

ZARZĄDZENIE Nr 150/2019

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.360 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.360 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.360 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 2.360 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 60016 – 10.000 zł).

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 53.429.610,86 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 46.166.079,86 zł,

b) dochody majątkowe: 7.263.531 zł;

2) wydatki budżetowe: 56.837.671,86 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 43.635.741,86 zł,

b) wydatki majątkowe: 13.201.930 zł;

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.408.061 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 2.500.000 zł;

b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 908.061 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębica Kaszubska

Agnieszka Żukowska

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 150/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 413,00	- 2 360,00	226 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 360,00	- 2 360,00	108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	- 2 360,00	0,00
Razem:				53 431 970,86	- 2 360,00	53 429 610,86

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 września 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 753 896,00	10 000,00	7 763 896,00	
			Drogi publiczne gminne	647 732,00	10 000,00	657 732,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	5 500,00	208 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	2 000,00	85 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 337 784,00	-2 360,00	5 335 424,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 497,00	-2 360,00	4 746 137,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 028,00	107 640,00	2 914 668,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 464,00	-106 000,00	367 464,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 478,00	-10 000,00	60 478,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 000,00	56 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 920,00	0,00	51 920,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	0,00	1 903,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 174,00	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	-1 903,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00	729,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 231,00	0,00	14 231,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-2 379,00	3 621,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	-202,00	1 405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	-29,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	330,00	3 673,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	1 888,00	3 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,00	392,00	
758			Różne rozliczenia	234 000,00	-10 000,00	224 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	-10 000,00	224 000,00	

801	4810	Rezerwy	234 000,00	-10 000,00	224 000,00
		Oświata i wychowanie	15 636 403,00	0,00	15 636 403,00
80101		Szkoły podstawowe	8 945 650,00	-59 697,00	8 885 953,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 885,00	-20 000,00	1 817 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 045,00	5 300,00	284 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 075,00	-87 114,00	4 060 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 833,00	10 200,00	814 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 954,00	13 438,00	123 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 600,00	3 094,00	19 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 662,00	-5 600,00	357 062,00
	4260	Zakup energii	69 530,00	2 274,00	71 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 222,00	-6 059,00	179 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	1 140,00	6 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 008,00	17 658,00	341 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 988,00	792,00	6 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 919,00	2 283,00	13 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 180,00	4 700,00	17 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 981,00	-10 012,00	199 969,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	820,00	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	2 389,00	14 289,00
80104		Przedszkola	3 636 161,00	21 856,00	3 658 017,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 048,00	-17 000,00	82 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 605,00	37 228,00	865 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 079,00	-1 500,00	94 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 594,00	-10 852,00	1 578 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 212,00	-328,00	311 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 155,00	3 357,00	47 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	787,00	4 987,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	361,00	1 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	7 179,00	104 579,00
	4260	Zakup energii	52 363,00	-9 073,00	43 290,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 220,00	1 008,00	20 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	70,00	1 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 877,00	16 917,00	218 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 822,00	79,00	3 901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	40,00	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 791,00	-6 917,00	67 874,00
80110		Gimnazja	987 064,00	6 658,00	993 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 176,00	146,00	15 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 532,00	4 800,00	268 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 572,00	918,00	57 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 155,00	300,00	6 455,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	102,00	3 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,00	206,00	21 967,00
	4260	Zakup energii	4 108,00	126,00	4 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 533,00	50,00	3 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 062,00	10,00	14 072,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 078,00	80,00	391 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 078,00	80,00	390 158,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 560,00	33 702,00	322 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	517,00	2 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 380,00	16 000,00	147 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859,00	700,00	21 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 941,00	743,00	3 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 493,00	74,00	22 567,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	10 259,00	97 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 107,00	4 757,00	11 864,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	357,00	1 957,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	375,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 514,00	7 822,00	116 336,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 166,00	7 822,00	30 988,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 562,00	-8 050,00	960 512,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 765,00	-8 050,00	213 715,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 120,00	0,00	76 120,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 955,00	-590,00	11 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	-13,00	749,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 403,00	603,00	64 006,00
80195		Pozostała działalność	84 616,00	-2 371,00	82 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 116,00	-2 371,00	77 745,00
		Pomoc społeczna	4 586 271,00	0,00	4 586 271,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 642,00	0,00	845 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 586,00	-600,00	91 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	600,00	13 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	300,00	7 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 689,00	0,00	558 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-2 830,00	15 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	2 600,00	14 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	230,00	1 930,00
		Rodzina	11 225 115,00	0,00	11 225 115,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	-1 063,00	10 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 063,00	2 546,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 372,00	0,00	4 312 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	30,00	2 698,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	-50,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	20,00	970,00
85504		Wspieranie rodziny	477 213,00	0,00	477 213,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147,00	-900,00	14 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 200,00	3 572,00
926			Kultura fizyczna	271 500,00	0,00	271 500,00
	92601		Obiekty sportowe	91 300,00	0,00	91 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Razem:	56 840 031,86	-2 360,00	56 837 671,86

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami DOCHODY

Załącznik nr 3 do zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 920,00	- 2 360,00	100 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360,00	- 2 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	- 2 360,00	0,00
Razem:				12 223 411,86	- 2 360,00	12 221 051,86

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 360,00	- 2 360,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360,00	- 2 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	- 2 360,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 920,00	0,00	51 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	0,00	1 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 174,00	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	- 1 903,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00	729,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 231,00	0,00	14 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	- 2 379,00	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	- 202,00	1 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	- 29,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	330,00	3 673,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	1 888,00	3 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,00	392,00
			Oświata i wychowanie	76 120,00	0,00	76 120,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 120,00	0,00	76 120,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 955,00	- 590,00	11 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	- 13,00	749,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 403,00	603,00	64 006,00
			Rodzina	10 946 322,00	0,00	10 946 322,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	- 1 063,00	10 007,00
85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 063,00	2 546,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 372,00	0,00	4 312 372,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	30,00	2 698,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	- 50,00	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	20,00	970,00
Razem:		12 089 007,86	- 2 360,00	12 086 647,86