

ZARZĄDZENIE Nr 156/2019

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2019 rok

Na podstawie 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.998.266,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.998.266,86 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.998.266,86 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.995.746,86 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 2.520 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe : 50.233.291,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 47.071.346,72 zł,

b) dochody majątkowe: 3.161.945 zł;

2) wydatki budżetowe: 58.356.595,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 46.525.543,72 zł,

b) wydatki majątkowe: 11.831.052 zł;

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 8.123.304 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 5.800.000 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.323.304 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 156/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	687 482,86	391 944,86	1 079 427,72
		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	603 613,86	391 944,86	995 558,72
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 920,00	22 050,00	73 970,00
		2030	Wybory do Sejmu i Senatu	14 231,00	22 050,00	36 281,00
852	85213	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	14 231,00	22 050,00	36 281,00
			Pomoc społeczna	2 538 870,00	48 172,00	2 587 042,00
85214	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 500,00	7 500,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00	7 500,00	65 000,00
85219	85501		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 157,00	38 737,00	690 894,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 263,00	38 737,00	690 000,00
855	85502		Rodzina	10 998 280,00	1 536 100,00	12 534 380,00
			Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	920 000,00	7 140 000,00
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 220 000,00	920 000,00	7 140 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 330,00	600 000,00	4 964 330,00

	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	4 312 372,00	600 000,00	4 912 372,00
85504		Wsparianie rodziny	374 420,00	9 300,00	383 720,00
	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	374 420,00	9 300,00	383 720,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	6 800,00	44 800,00
	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	38 000,00	6 800,00	44 800,00
Razem:			48 235 024,86	1 998 266,86	50 233 291,72

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 14 października 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	758 093,86	391 944,86	1 150 038,72
			Pozostała działalność	362 638,86	391 944,86	754 583,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,00	5 357,06	9 869,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,85	920,88	1 692,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,28	131,25	186,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,84	69,00	297,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,20	1 107,00	2 118,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,14	100,00	334,14
		4430	Różne opłaty i składki	340 827,55	384 259,67	725 087,22
		600			7 590 136,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 626,00	0,00	1 315 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 500,00	-3 000,00	205 500,00
750			Administracja publiczna	5 387 784,00	0,00	5 387 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 799 997,00	0,00	4 799 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 023,00	4 000,00	534 023,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 920,00	22 050,00	73 970,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 231,00	22 050,00	36 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	21 799,00	22 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029,00	947,00	3 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	-12,00	1 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-34,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,00	-401,00	3 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	-249,00	4 283,00
852			Pomoc społeczna	4 593 904,00	48 172,00	4 642 076,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 500,00	7 500,00	65 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00	7 500,00	65 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 188,00	38 737,00	978 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	939 788,00	38 737,00	978 525,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 233,00	1 235,00	106 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 149,00	1 211,00	106 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	24,00	108,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 275,00	700,00	853 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 110,00	700,00	7 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-350,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	350,00	7 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 689,00	0,00	558 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	-1 500,00	14 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		Rodzina	11 234 708,00	1 536 100,00	12 770 808,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	920 000,00	7 140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 126 800,00	908 960,00	7 035 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	540,00	2 712,00
	4260	Zakup energii	600,00	2 100,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 000,00	18 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 965,00	600 000,00	4 921 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 957 000,00	582 000,00	4 539 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	4 600,00	7 572,00
	4260	Zakup energii	800,00	1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	800,00
85504		Wsparanie rodziny	477 213,00	9 300,00	486 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 100,00	9 000,00	371 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	300,00	864,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	6 800,00	44 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	6 800,00	44 800,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 015 581,00	0,00	6 015 581,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 534,00	2 520,00	600 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 720,00	2 520,00	34 240,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 734 389,00	-2 520,00	1 731 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 119,00	-2 520,00	75 599,00

		Razem:	56 358 328,86	1 998 266,86	58 356 595,72
--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 478,86	391 944,86	739 423,72
	01095		Pozostała działalność	347 478,86	391 944,86	739 423,72
751	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	347 478,86	391 944,86	739 423,72
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 920,00	22 050,00	73 970,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	14 231,00	22 050,00	36 281,00
	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	14 231,00	22 050,00	36 281,00
852			Pomoc społeczna	568 755,00	1 935,00	570 690,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 233,00	1 235,00	5 468,00
85219	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	4 233,00	1 235,00	5 468,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	700,00	5 500,00
855	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	4 800,00	700,00	5 500,00
			Rodzina	11 076 218,00	1 536 100,00	12 612 318,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	920 000,00	7 140 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 220 000,00	920 000,00	7 140 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 268,00	600 000,00	5 042 268,00
	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	4 312 372,00	600 000,00	4 912 372,00
85504			Wspieranie rodziny	374 420,00	9 300,00	383 720,00
	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	374 420,00	9 300,00	383 720,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	6 800,00	44 800,00
	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	38 000,00	6 800,00	44 800,00
Razem:			12 223 411,86	1 952 029,86	14 175 441,72

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 478,86	391 944,86	739 423,72
			Pozostała działalność	347 478,86	391 944,86	739 423,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,00	5 357,06	9 869,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,85	920,88	1 692,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,28	131,25	186,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,84	69,00	297,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,20	1 107,00	2 118,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,14	100,00	334,14
		4430	Różne opłaty i składki	340 665,55	384 259,67	724 925,22
		751			51 920,00	22 050,00
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 231,00	22 050,00	36 281,00
		3030	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	21 799,00	22 799,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 029,00	947,00	3 976,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	- 12,00	1 393,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 34,00	166,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 673,00	- 401,00	3 272,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	- 249,00	4 283,00
852			Pomoc społeczna	564 807,00	1 935,00	566 742,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 233,00	1 235,00	5 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 149,00	1 211,00	5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	24,00	108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	700,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 710,00	700,00	5 410,00
855			Rodzina	10 946 322,00	1 536 100,00	12 482 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	920 000,00	7 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 800,00	908 960,00	7 035 760,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	540,00	2 712,00
4260	Zakup energii	600,00	2 100,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 000,00	18 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 372,00	600 000,00	4 912 372,00
3110	Świadczenia społeczne	3 957 000,00	582 000,00	4 539 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	4 600,00	7 572,00
4260	Zakup energii	800,00	1 000,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	800,00
85504	Wspieranie rodziny	374 420,00	9 300,00	383 720,00
3110	Świadczenia społeczne	362 100,00	9 000,00	371 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	300,00	864,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	6 800,00	44 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	6 800,00	44 800,00
Razem:		12 089 007,86	1 952 029,86	14 041 037,72