

ZARZĄDZENIE Nr 179/2019

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 19 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 880.215 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 880.215 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 880.215 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 880.215 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: 51.337.161,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 48.175.216,72 zł,

b) dochody majątkowe: 3.161.945 zł;

2) wydatki budżetowe: 59.460.465,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 47.629.412,72 zł,

b) wydatki majątkowe: 11.831.053 zł;

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

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

b) 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 179/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 773,00	4 160,00	250 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 838,00	4 160,00	104 998,00
851		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	100 810,00	4 160,00	104 970,00
			Ochrona zdrowia	0,00	1 536,00	1 536,00
852			Pozostała działalność	0,00	1 536,00	1 536,00
		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	0,00	1 536,00	1 536,00
855			Pomoc społeczna	2 758 327,00	2 719,00	2 761 046,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 701,00	2 719,00	171 420,00
855			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	91 000,00	2 719,00	93 719,00
			Rodzina	12 573 604,00	871 800,00	13 445 404,00
855			Świadczenie wychowawcze	7 140 000,00	470 000,00	7 610 000,00
		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	7 140 000,00	470 000,00	7 610 000,00
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 964 330,00	400 000,00	5 364 330,00
		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	4 912 372,00	400 000,00	5 312 372,00
855			Karta Dużej Rodziny	1 560,00	- 200,00	1 380,00
		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	1 560,00	- 200,00	1 380,00
855			Wsparanie rodziny	421 394,00	0,00	421 394,00
		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	421 394,00	- 37 674,00	383 720,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 674,00	37 674,00
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	46 300,00	2 000,00	48 300,00
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	46 300,00	2 000,00	48 300,00
Razem:		50 456 946,72	880 215,00	51 337 161,72

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 19 listopada 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 150 038,72	0,00	1 150 038,72
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 850,00	-268,00	191 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 002,00	-268,00	29 734,00
			Pozostała działalność	754 583,72	268,00	754 851,72
		4430	Różne opłaty i składki	725 087,22	268,00	725 355,22
			Administracja publiczna	5 388 594,00	4 160,00	5 392 754,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	100 810,00	4 160,00	104 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 263,00	3 477,00	87 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,00	598,00	15 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 063,00	85,00	2 148,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 801 997,00	15 500,00	4 817 497,00
			Zakup usług remontowych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 761,00	10 000,00	80 761,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	9 500,00	-3 500,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	285 247,00	-12 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00	-10 000,00	63 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		65 800,00	-2 000,00	63 800,00	
	Ochrona zdrowia		102 449,00	1 536,00	103 985,00	
851	85195		Pozostała działalność	0,00	1 536,00	1 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00
852	85202		Pomoc społeczna	4 813 361,00	2 719,00	4 816 080,00
			Domy pomocy społecznej	416 270,00	-11 000,00	405 270,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 270,00	-11 000,00	405 270,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	92 468,00	-1 600,00	90 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 360,00	-1 600,00	90 760,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 689,00	15 319,00	588 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 191,00	27 433,00	352 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 715,00	-6 749,00	76 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	35,00	8 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 080,00	-3 000,00	91 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	-2 000,00	12 170,00
855		Rodzina	12 810 032,00	871 800,00	13 681 832,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 140 000,00	470 000,00	7 610 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 035 760,00	470 000,00	7 505 760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 965,00	400 000,00	5 321 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 539 000,00	390 000,00	4 929 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 490,00	10 000,00	255 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 377,00	200,00	2 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,00	-2 200,00	5 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	-200,00	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00	-83,00	791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	-15,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	-2,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	-100,00	430,00
85504		Wspieranie rodziny	524 187,00	0,00	524 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 576,00	0,00	120 576,00
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	46 300,00	2 000,00	48 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	2 000,00	48 300,00
Razem:			58 580 250,72	880 215,00	59 460 465,72

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 179/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 19 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 730,00	4 160,00	107 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 370,00	4 160,00	105 530,00
	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	100 810,00	4 160,00	104 970,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 536,00	1 536,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 536,00	1 536,00
852	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	0,00	1 536,00	1 536,00
			Pomoc społeczna	570 690,00	2 719,00	573 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 948,00	2 719,00	97 667,00
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	91 000,00	2 719,00	93 719,00
			Rodzina	12 651 542,00	834 126,00	13 485 668,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 140 000,00	470 000,00	7 610 000,00
85502	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	7 140 000,00	470 000,00	7 610 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 268,00	400 000,00	5 442 268,00
	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	4 912 372,00	400 000,00	5 312 372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	- 200,00	1 380,00	
85504	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	1 580,00	- 200,00	1 380,00
			Wsparanie rodziny	421 394,00	- 37 674,00	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	421 394,00	- 37 674,00	383 720,00

85513		<p>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</p>	46 300,00	2 000,00	48 300,00
	2010	<p>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</p>	46 300,00	2 000,00	48 300,00
Razem:			14 215 475,72	842 541,00	15 058 016,72

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	103 170,00	4 160,00	107 330,00
			Urzędy wojewódzkie	100 810,00	4 160,00	104 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 263,00	3 477,00	87 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,00	598,00	15 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 063,00	85,00	2 148,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 536,00	1 536,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 536,00	1 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	1 280,00	
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00
			Pomoc społeczna	566 742,00	2 719,00	569 461,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	2 719,00	93 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 528,00	1 433,00	55 961,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,00	251,00	10 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	35,00	1 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	1 000,00	21 480,00
			Rodzina	12 521 646,00	834 126,00	13 355 772,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 140 000,00	470 000,00	7 610 000,00
85502		3110	Świadczenia społeczne	7 035 760,00	470 000,00	7 505 760,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 372,00	400 000,00	5 312 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 539 000,00	390 000,00	4 929 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 093,00	10 000,00	254 093,00
85502		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 181,00	200,00	2 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,00	-2 200,00	5 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 580,00	- 200,00	1 380,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00	- 83,00	791,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	- 15,00	138,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	- 2,00	21,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	- 100,00	430,00
85504	Wsparianie rodziny	421 394,00	- 37 674,00	383 720,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 726,00	- 37 674,00	8 052,00
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	46 300,00	2 000,00	48 300,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	2 000,00	48 300,00
Razem:		14 081 071,72	842 541,00	14 923 612,72