

ZARZĄDZENIE Nr 185/2019

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 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 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.000 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 29.201 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 14.201 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 22.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 70005 – 22.000 zł).

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

1) dochody budżetowe: 51.352.161,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 48.190.216,72 zł,

b) dochody majątkowe: 3.161.945 zł;

2) wydatki budżetowe: 59.475.465,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 47.807.020,72 zł,

b) wydatki majątkowe: 11.668.445 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.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. 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 185/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 listopada 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 761 046,00	15 000,00	2 776 046,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	452 000,00	15 000,00	467 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 000,00	15 000,00	467 000,00
Razem:				51 337 161,72	15 000,00	51 352 161,72

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 29 listopada 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 591 847,00	0,00	7 591 847,00
			Drogi publiczne gminne	1 317 337,00	0,00	1 317 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-136,00	65 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 881,00	136,00	210 017,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 127 917,00	22 000,00	1 149 917,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 884,00	22 000,00	1 143 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 967,00	10 000,00	146 967,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 803,00	10 000,00	193 803,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
710	71004		Działalność usługowa	46 000,00	0,00	46 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		71095	Pozostała działalność	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
750	75022		Administracja publiczna	5 392 754,00	0,00	5 392 754,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 040,00	-5 500,00	165 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-5 500,00	31 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 817 497,00	28 800,00	4 846 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 023,00	26 301,00	560 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	200,00	1 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-14 201,00	15 799,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	1 700,00	7 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 700,00	7 700,00
75095		Pozostała działalność	273 247,00	-25 000,00	248 247,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	-10 000,00	53 800,00
757		Obsługa długu publicznego	635 777,00	0,00	635 777,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 777,00	0,00	635 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	-3 000,00	20 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 677,00	3 000,00	615 677,00
758		Różne rozliczenia	210 916,00	-22 000,00	188 916,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 916,00	-22 000,00	188 916,00
	4810	Rezerwy	210 916,00	-22 000,00	188 916,00
801		Oświata i wychowanie	16 206 359,00	0,00	16 206 359,00
80101		Szkoły podstawowe	9 553 544,00	-20 059,00	9 533 485,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 848,00	231,00	5 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 302,00	5 650,00	306 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546 684,00	9 350,00	4 556 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 643,00	-3 500,00	838 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 523,00	-7 800,00	93 723,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 506,00	-250,00	13 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 692,00	-6 540,00	353 152,00
	4260	Zakup energii	67 256,00	-13 500,00	53 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 496,00	-1 550,00	187 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	50,00	4 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 466,00	-1 700,00	312 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 511,00	-500,00	9 011,00
80104		Przedszkola	3 643 676,00	38 619,00	3 682 295,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 048,00	6 000,00	122 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 206,00	-6 231,00	779 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 412,00	800,00	105 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 350,00	8 000,00	1 675 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 270,00	7 000,00	319 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41 520,00	-500,00	41 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478,00	-200,00	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 523,00	-3 150,00	81 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	-1 100,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	59 436,00	-7 000,00	52 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 712,00	-260,00	16 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	260,00	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 266,00	35 000,00	191 266,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	381 236,00	400,00	381 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 198,00	400,00	374 598,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 002,00	0,00	44 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 583,00	-870,00	16 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 419,00	870,00	27 289,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 411,00	-18 960,00	238 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	373,00	1 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 380,00	-588,00	114 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 159,00	215,00	20 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00	-3 500,00	18 919,00
	4220	Zakup środków żywności	76 741,00	-15 000,00	61 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00	-400,00	843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	-60,00	165,00
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	100 692,00	0,00	100 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	200,00	4 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 266,00	-200,00	59 066,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 612,00	0,00	976 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 130,00	1 000,00	29 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 206,00	-58 105,00	490 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 461,00	-6 000,00	103 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 553,00	-500,00	15 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	32 160,00	33 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	30 700,00	31 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	25,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	670,00	2 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		Pomoc społeczna	4 811 080,00	15 000,00	4 826 080,00
85203		Ośrodki wsparcia	464 774,00	0,00	464 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-8 000,00	212 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	-5 000,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	-1 500,00	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 074,00	41 500,00	65 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-600,00	-1 000,00	-1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 008,00	-3 750,00	584 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 966,00	-1 000,00	75 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-50,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	-2 200,00	9 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	-100,00	14 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 000,00	18 750,00	583 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	18 750,00	583 750,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 648,00	0,00	560 648,00
85401		Świetlice szkolne	230 466,00	0,00	230 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 690,00	300,00	7 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 866,00	4 300,00	164 166,00
852					
854					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 248,00	-1 400,00	30 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 245,00	100,00	4 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 747,00	-1 200,00	5 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 358,00	0,00	32 358,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 534,00	432,00	20 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 856,00	-432,00	9 424,00
855		Rodzina	13 721 832,00	0,00	13 721 832,00
85504		Wsparanie rodziny	524 187,00	-20 000,00	504 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 576,00	-19 890,00	100 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,00	50,00	14 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-160,00	1 940,00
85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	20 000,00	236 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	20 000,00	236 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 870,00	0,00	5 972 870,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 999,00	-2 000,00	2 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 492,00	2 000,00	51 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 492,00	2 000,00	38 492,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 688,00	0,00	603 688,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	6 000,00	256 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
926		Kultura fizyczna	271 500,00	0,00	271 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 200,00	0,00	180 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		Razem:	59 460 465,72	15 000,00	59 475 465,72

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	569 461,00	0,00	569 461,00
			Ośrodki wsparcia	464 774,00	0,00	464 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 8 000,00	212 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	- 8 000,00	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	- 11 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	- 5 000,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	- 1 500,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 074,00	41 500,00	65 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00	- 1 000,00	- 1 600,00
		855		Rodzina	13 355 772,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	383 720,00	0,00	383 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052,00	110,00	8 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,00	50,00	1 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 160,00	1 940,00
			Razem:	14 923 612,72	0,00	14 923 612,72