

ZARZĄDZENIE Nr 193/2019

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 13 grudnia 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 830.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 830.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 830.000 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 823.851 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 6.149 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 20.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 70005 – 20.000 zł).

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

- 1) dochody budżetowe: 52.182.161,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49.020.216,72 zł,
 - b) dochody majątkowe: 3.161.945 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 60.305.465,72 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 48.630.871,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 11.674.594 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 193/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 445 404,00	830 000,00	14 275 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	830 000,00	8 440 000,00
		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	7 610 000,00	830 000,00	8 440 000,00
Razem:				51 352 161,72	830 000,00	52 182 161,72

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębница Kaszubska Nr 193/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 149 917,00	20 000,00	1 169 917,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 884,00	20 000,00	1 163 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 967,00	17 000,00	163 967,00
750	75023		Administracja publiczna	5 392 754,00	0,00	5 392 754,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 846 297,00	-520,00	4 845 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 870,00	-20 520,00	347 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60 536,00	-5 000,00	55 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	7 700,00	520,00	8 220,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 989,00	0,00	261 989,00
			Ochotnicze straże pożarne	228 489,00	0,00	228 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	188 916,00	-20 000,00	168 916,00
			Rezerwy ogólne i celowe	188 916,00	-20 000,00	168 916,00
		4810	Rezerwy	188 916,00	-20 000,00	168 916,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 206 359,00	0,00	16 206 359,00
			Szkoły podstawowe	9 533 485,00	8 285,00	9 541 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 952,00	-9 363,00	297 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 034,00	32 400,00	4 588 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 143,00	-5 591,00	832 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	93 723,00	-1 555,00	92 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 152,00	-4 500,00	348 652,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 064,00	-400,00	128 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 946,00	-2 000,00	185 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 766,00	2 500,00	315 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 196,00	-101,00	5 095,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180,00	-500,00	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 011,00	-1 754,00	7 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-851,00	59 149,00
80104		Przedszkola	3 682 295,00	11 820,00	3 694 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 975,00	-17 300,00	762 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 212,00	-590,00	104 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 350,00	32 330,00	1 707 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 270,00	1 400,00	320 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 020,00	-474,00	40 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 373,00	-1 500,00	79 873,00
	4260	Zakup energii	52 436,00	3 200,00	55 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 452,00	-3 000,00	13 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 266,00	-9 000,00	182 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	-28,00	3 715,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	-218,00	1 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 347,00	7 000,00	83 347,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 002,00	-18 011,00	25 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 713,00	-6 000,00	10 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 289,00	-12 011,00	15 278,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 451,00	-2 094,00	236 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 792,00	-320,00	114 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00	-174,00	2 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00	-1 600,00	17 319,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 101,00	-24 000,00	466 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 461,00	-8 000,00	95 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 660,00	12 000,00	45 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 700,00	20 000,00	51 700,00

852				4 826 080,00	0,00	4 826 080,00
85202		Pomoc społeczna		405 270,00	-5 000,00	400 270,00
	4330	Domy pomocy społecznej	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 270,00	-5 000,00	400 270,00
85203		Ośrodki wsparcia		464 774,00	0,00	464 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 574,00	4 151,00	81 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 229,00	-51,00	6 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-1 100,00	400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		978 925,00	5 700,00	984 625,00
85215	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	5 700,00	6 100,00
85219	3110	Dodatki mieszkaniowe		90 868,00	-700,00	90 168,00
		Świadczenia społeczne		90 760,00	-700,00	90 060,00
	4110	Ośrodki pomocy społecznej		865 975,00	0,00	865 975,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 986,00	700,00	92 686,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 480,00	-700,00	8 780,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		15 090,00	-1 000,00	14 090,00
85228	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		584 258,00	0,00	584 258,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe		91 080,00	-2 000,00	89 080,00
		Zakup usług pozostałych		9 970,00	2 000,00	11 970,00
854		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		7 990,00	-67,00	7 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 166,00	583,00	164 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 848,00	-202,00	30 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 345,00	-14,00	4 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 547,00	-300,00	5 247,00
855		Rodzina		13 721 832,00	830 000,00	14 551 832,00
85501		Świadczenie wychowawcze		7 610 000,00	830 000,00	8 440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 505 760,00	822 841,00	8 328 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 712,00	1 000,00	3 712,00
	4260	Zakup energii		2 700,00	3 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 900,00	3 159,00	22 059,00
85504		Wspieranie rodziny		504 187,00	0,00	504 187,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 686,00	-1 600,00	99 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 297,00	1 600,00	15 897,00
Razem:			59 475 465,72	830 000,00	60 305 465,72

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 193/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 485 668,00	830 000,00	14 315 668,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	830 000,00	8 440 000,00
		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	7 610 000,00	830 000,00	8 440 000,00
Razem:				15 058 016,72	830 000,00	15 888 016,72

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 193/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 13 grudnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 574,00	4 151,00	81 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229,00	- 51,00	6 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 100,00	400,00
855			13 355 772,00	830 000,00	14 185 772,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	830 000,00	8 440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 505 760,00	822 841,00	8 328 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	1 000,00	3 712,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	3 159,00	22 059,00
		Razem:				14 923 612,72