

## ZARZĄDZENIE NR 35/2020

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 marca 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2020 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 19.035 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.305 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 19.305 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 19.035 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 celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.000 zł i przeznacza się ją na zakup materiałów i wyposażenia w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa (rozdział 75095, §4210).

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

1) dochody budżetowe: 57.599.808 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 47.110.184 zł,

b) dochody majątkowe: 10.489.624 zł;

2) wydatki budżetowe: 59.333.753 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 47.418.961 zł,

b) wydatki majątkowe: 11.914.792 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 1.733.945 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 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*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 897,00</b>	<b>13 911,00</b>	<b>15 808,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 911,00	13 911,00
		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	13 911,00	13 911,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 606 510,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>12 611 634,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 769,00	4 124,00	4 467 893,00
		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	4 400 000,00	4 124,00	4 404 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1 000,00	1 001,00
		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	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 580 773,00</b>	<b>19 035,00</b>	<b>57 599 808,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 35/2020 z dnia 31 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 846 939,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 866 939,00</b>
	75095		Pozostała działalność	432 324,00	20 000,00	452 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	20 000,00	119 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 897,00</b>	<b>13 911,00</b>	<b>15 808,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 911,00	13 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,00	1 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	206,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 561,00	3 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 319 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 319 297,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 020 001,00	15 000,00	11 035 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 064,00	-8 000,00	383 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 325,00	23 000,00	476 325,00
	80104		Przedszkola	4 165 285,00	-15 000,00	4 150 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 115,00	-15 000,00	140 115,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 946,00	0,00	672 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 135,00	-176,00	317 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 708,00	176,00	17 884,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 553 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 663,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 757 754,00	0,00	1 757 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-500,00	16 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 896,00	0,00	819 896,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 298,00	0,00	553 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>616 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 542,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	276 028,00	0,00	276 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 048,00	-9,00	196 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330,00	9,00	13 339,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 850 277,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>12 855 401,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	4 124,00	4 404 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 953,00	4 000,00	4 031 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	124,00	2 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 683 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 683 588,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 022,00	0,00	10 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 022,00	-2 764,00	7 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 764,00	2 764,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>408 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 925,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 425,00	0,00	196 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	500,00	7 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-500,00	29 500,00
<b>Razem:</b>				<b>59 314 718,00</b>	<b>19 035,00</b>	<b>59 333 753,00</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia
			<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>		
		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		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 911</b>	
	75107			13 911	
		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	13 911	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>		
		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		
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		
		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		
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>		
		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		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 124</b>	
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 124	

		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	4 124	
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	1 000	
		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	1 000	
<b>R A Z E M:</b>				<b>19 035</b>	

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 911</b>	
	75107		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	13 911	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 444	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	206	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 561	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>		
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 124</b>	
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 124	

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124
	4260	ZAKUP ENERGII	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	1 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399
	4260	ZAKUP ENERGII	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	
		<b>R A Z E M:</b>	<b>19 035</b>