

ZARZĄDZENIE NR 48/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 15 maja 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 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 98.808 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 98.808 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 98.808 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 108.808 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 10.000 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: 58.109.222,30 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 47.619.598,30 zł,
- b) dochody majątkowe: 10.489.624 zł;

2) wydatki budżetowe: 59.843.167,30 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 47.938.375,30 zł,
- b) wydatki majątkowe: 11.904.792 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.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 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 48/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 maja 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	509 112,00	38 408,00	547 520,00
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	38 408,00	122 408,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 000,00	38 408,00	122 408,00
801			Oświata i wychowanie	850 711,00	60 000,00	910 711,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 778,00	50 778,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	3 628 836,00	400,00	3 629 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 110,00	400,00	122 510,00
		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	1 780,00	400,00	2 180,00
Razem:				58 010 414,30	98 808,00	58 109 222,30

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 maja 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 194,00	0,00	1 546 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 194,00	0,00	1 540 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 850,00	-10 000,00	112 850,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 866 939,00	38 408,00	5 905 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 236,00	0,00	5 125 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	452 324,00	38 408,00	490 732,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 408,00	38 408,00
801			Oświata i wychowanie	17 319 297,00	60 000,00	17 379 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 035 001,00	-11 648,00	11 023 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510 367,00	32 800,00	5 543 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 750,00	58 300,00	346 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 490,00	-13 400,00	53 090,00
		4260	Zakup energii	58 328,00	4 075,00	62 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 725,00	-10 000,00	56 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 690,00	6 960,00	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 325,00	-77 884,00	398 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 550,00	3 501,00	237 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 150 285,00	33 668,00	4 183 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 088,00	50 000,00	1 948 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 340,00	-1 200,00	98 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 502,00	1 200,00	64 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 845,00	2 560,00	6 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 447,00	-15 743,00	269 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 629,00	1 851,00	95 480,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 257,00	-15 000,00	495 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-15 000,00	325 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 897,00	-7 020,00	301 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	-4 260,00	20 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	240,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-3 000,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	1 300,00	5 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 943,00	-1 998,00	63 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 420,00	1 998,00	19 418,00
80195		Pozostała działalność	506 528,00	60 000,00	566 528,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 778,00	50 778,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
852		Pomoc społeczna	5 554 355,00	400,00	5 554 755,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 896,00	400,00	820 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 180,00	400,00	4 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 298,00	-30 000,00	523 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-22 000,00	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-600,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 500,00	30 000,00	456 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 500,00	30 000,00	456 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	616 542,00	0,00	616 542,00
85401		Świetlice szkolne	276 028,00	0,00	276 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-240,00	7 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	240,00	460,00
855		Rodzina	12 855 401,00	0,00	12 855 401,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	-1 000,00	6 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	465 277,00	-20 000,00	445 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	-20 000,00	65 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-90,00	1 910,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00

Razem:			59 744 359,30	98 808,00	59 843 167,30
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 48/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 15 maja 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	400	-	1 808 631
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400	-	2 180
		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	400	-	2 180
			R A Z E M:	400	-	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	2 400	2 000	1 808 631
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400	-	2 180
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400	-	2 180
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	2 000	2 000	46 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 000	19 660
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	-	2 100
855			RODZINA	1 200	1200	12 547 864
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	1 200	1200	7 750 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	-	1000	6 229
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	-	200	1 800
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000	-	2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	-	200
			R A Z E M:	3 600	3 200	