

ZARZĄDZENIE NR 59/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 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 691.226,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 691.226,36 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 691.226,36 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 691.226,36 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: 58.800.448,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 48.310.824,66 zł,

b) dochody majątkowe: 10.489.624 zł;

2) wydatki budżetowe: 60.534.393,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 48.629.601,66 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	547 520,00	16 129,00	563 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 407,00	16 129,00	106 536,00
		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	90 379,00	16 129,00	106 508,00
852			Pomoc społeczna	3 629 236,00	32 847,36	3 662 083,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	1 000,00	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 665,00	31 847,36	119 512,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 847,36	31 847,36
855			Rodzina	12 611 634,00	642 250,00	13 253 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 750 000,00	550 000,00	8 300 000,00
		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	7 750 000,00	550 000,00	8 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 893,00	100 000,00	4 567 893,00
		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	4 404 124,00	100 000,00	4 504 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	357 740,00	-7 750,00	349 990,00
		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	357 740,00	-7 750,00	349 990,00

Razem:	58 109 222,30	691 226,36	58 800 448,66
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 59/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 905 347,00	16 129,00	5 921 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 379,00	16 129,00	106 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 363,00	12 735,00	84 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	2 189,00	14 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 749,00	1 205,00	2 954,00
801			Oświata i wychowanie	17 379 297,00	0,00	17 379 297,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 290,00	0,00	47 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 900,00	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 890,00	-3 900,00	30 990,00
852			Pomoc społeczna	5 554 755,00	32 847,36	5 587 602,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	1 000,00	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 298,00	31 847,36	555 145,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	26 910,00	304 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	4 698,49	69 698,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	238,87	8 238,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456 500,00	-30 000,00	426 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 500,00	-30 000,00	426 500,00
	85295		Pozostała działalność	90 400,00	30 000,00	120 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	30 000,00	120 000,00
855			Rodzina	12 855 401,00	642 250,00	13 497 651,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 750 000,00	550 000,00	8 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 684 125,00	545 325,00	8 229 450,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00	3 000,00	12 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	675,00	1 221,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 124,00	100 000,00	4 504 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 031 953,00	97 000,00	4 128 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 827,00	3 000,00	8 827,00
85504		Wspieranie rodziny	445 277,00	-7 750,00	437 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 200,00	-7 500,00	338 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	-167,00	65 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-29,00	15 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-4,00	1 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	-50,00	558,00
Razem:			59 843 167,30	691 226,36	60 534 393,66

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 59/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 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
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</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			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 129		106 508
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	16 129		106 508
		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	16 129		106 508
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75107		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</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			
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</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			
855			RODZINA	650 000	7750	13 190 114
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	550 000		8 300 000
		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	550 000		8 300 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	100 000		4 504 124
		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	100 000		4 504 124
	85504		WSPIERANIE RODZINY		7 750	349 990
		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		7 750	349 990
			R A Z E M:	666 129,00	7 750	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 129		106 508
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 129		106 508
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 735		84 098
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 189		14 456
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 205		2 954
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			

	75107		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>			
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
	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			
855			RODZINA	650 000	7 750	13 190 144
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	550 000		8 300 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	545 325		8 229 450
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000		3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000		12 435
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	675		1 221
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	100 000		4 504 124
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	97 000		4 128 953
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
		4260	ZAKUP ENERGII			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000		8 827
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG			

		TELEKOMUNIKACYJNYCH			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO			
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>		7 750	349 990
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		7 500	338 700
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		167	7 532
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		29	1 315
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4	185
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		50	558
		R A Z E M:	666 129,00	7 750	