

ZARZĄDZENIE NR 77/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 19 czerwca 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 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.000 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 5.000 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: 57.933.679,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 48.257.134,66 zł,

b) dochody majątkowe: 9.676.545 zł;

2) wydatki budżetowe: 60.332.026,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 48.705.025,66 zł,

b) wydatki majątkowe: 11.627.001 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 2.398.347 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 Wójta Gminy Dębница Kaszubska Nr 77/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	934 495,00	0,00	934 495,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		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	140 028,00	-140 028,00	0,00
		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	24 972,00	-24 972,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	165 000,00
855			Rodzina	13 253 884,00	5 000,00	13 258 884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				57 928 679,66	5 000,00	57 933 679,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 77/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 562 058,00	0,00	1 562 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 713,00	0,00	1 409 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 187,00	-30 000,00	171 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 334,00	30 000,00	90 334,00
750			Administracja publiczna	5 921 476,00	0,00	5 921 476,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	0,00	169 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	-1 000,00	164 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 236,00	0,00	5 125 236,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 808,00	0,00	15 808,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 911,00	0,00	13 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-1 145,00	2 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 950,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	-442,00	3 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-363,00	37,00
801			Oświata i wychowanie	17 592 669,00	0,00	17 592 669,00
	80195		Pozostała działalność	671 528,00	0,00	671 528,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 028,00	24 972,00	165 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 972,00	-24 972,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	184 328,00	0,00	184 328,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 402,00	0,00	154 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-600,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	4 378 992,36	0,00	4 378 992,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 296,00	0,00	820 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 657,00	5 600,00	45 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-5 600,00	81 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555 145,36	0,00	555 145,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 698,49	-1 000,00	68 698,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
855			Rodzina	13 497 651,00	5 000,00	13 502 651,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	130,00	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-130,00	1 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683 588,00	0,00	11 683 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 390,00	7 000,00	195 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 046,00	16 000,00	45 046,00
	90095		Pozostała działalność	7 991 568,00	7 000,00	7 998 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:				60 327 026,66	5 000,00	60 332 026,66

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 77/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 19 czerwca 2020 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
855			RODZINA	5 000	-	13 195 114
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	5 000	-	40 000
		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	5 000	-	40 000
			R A Z E M:	5 000	-	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 950	1 950	15 808
	75107		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 950	1 950	13 911
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	-	1 145	2 855
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 950	-	5 250
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	-	442	3 119
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	-	363	37
855			RODZINA	5 130	130	13 195 114
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	130	130	8 300 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130	-	4 030
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	-	130	1 670
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	5 000	-	40 000
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 00	-	40 000
			R A Z E M:	7 080	2 080	