

ZARZĄDZENIE Nr 88/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębница 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 311788 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 311788 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 311788 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 311788 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 : 58.291.639,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 48.615.094,66 zł,

b) dochody majątkowe: 9.676.545 zł,

2) wydatki budżetowe: 60.689.986,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 49.062.985,66 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 Dębница Kaszubska.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębница Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 10 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 710,00	32 848,00	74 558,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 813,00	32 848,00	72 661,00
		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	39 813,00	32 848,00	72 661,00
801			Oświata i wychowanie	934 495,00	88 830,00	1 023 325,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 830,00	88 830,00
		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	88 830,00	88 830,00
852			Pomoc społeczna	2 444 478,36	190 110,00	2 634 588,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 197,00	684,00	2 881,00
		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	2 197,00	684,00	2 881,00
	85216		Zasiłki stałe	650 970,00	71 000,00	721 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 970,00	71 000,00	721 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 510,00	256,00	122 766,00
		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	2 180,00	256,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 512,36	28 170,00	147 682,36
		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	46 500,00	28 170,00	74 670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 500,00	90 000,00	403 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 500,00	90 000,00	403 500,00
Razem:				57 979 851,66	311 788,00	58 291 639,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 10 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 710,00	32 848,00	74 558,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 813,00	32 848,00	72 661,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 705,00	22 692,00	45 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112,00	4 303,00	10 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	989,00	2 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	122,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	4 700,00	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	37,00	3 041,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8,00	5,00	13,00
801			Oświata i wychowanie	17 592 669,00	88 830,00	17 681 499,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 290,00	0,00	47 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 990,00	-3 000,00	27 990,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105,00	88 830,00	88 935,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 345,00	15 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	879,00	879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	72 606,00	72 711,00
	80195		Pozostała działalność	671 528,00	0,00	671 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	40,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-40,00	960,00
852			Pomoc społeczna	4 378 992,36	190 110,00	4 569 102,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 197,00	684,00	82 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 153,00	671,00	82 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	13,00	57,00
	85216		Zasiłki stałe	650 970,00	71 000,00	721 970,00

	3110	Świadczenia społeczne	650 970,00	71 000,00	721 970,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 296,00	256,00	820 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 580,00	220,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36,00	15 036,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555 145,36	28 170,00	583 315,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 910,00	18 720,00	323 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 698,49	2 750,00	71 448,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 238,87	380,00	8 618,87
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 320,00	35 320,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 500,00	90 000,00	516 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 500,00	90 000,00	516 500,00
855		Rodzina	13 502 651,00	0,00	13 502 651,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:			60 378 198,66	311 788,00	60 689 986,66

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 88/2020

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 10 lipca 2020

**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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 848	-	74 558
	75107		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	32 848	-	72 661
		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	32 848	-	72 661
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 830	-	88 830
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	88 830	-	88 830
		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	88 830	-	88 830
852			POMOC SPOŁECZNA	29 110	-	544 761
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	684	-	2 881
		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	684	-	2 881
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	256	-	2 436
		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	256	-	2 436
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 170	-	74 670

		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	28 170	-	74 670
			R A Z E M:	150 788		

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 848	-	74 558
	75107		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	32 848	-	72 661
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 692	-	45 397
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 303	-	10 415
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	989	-	2 933
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	122	-	375
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700	-	10 450
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37	-	3 041
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	5	-	13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 830	-	88 830
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓ EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	88 830	-	88 830
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 345	-	15 345
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	879	-	879
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 606	-	72 606
852			POMOC SPOŁECZNA	29 110	-	629 131
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	684	-	2 881
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	671	-	2 824
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13	-	57
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	256	-	2 436
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	220	-	2 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36	-	36
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 170	-	74 670
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 720	-	38 380
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 750	-	6 781
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	380	-	946
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 320	-	8 420
855			RODZINA	500	500	13 195 114
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	500	500	8 300 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500	-	800

		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	-	500	500
			R A Z E M:	151 288	500	