

ZARZĄDZENIE NR 149/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 sierpnia 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 1.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.200.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.200.000 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.200.000 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: 60.787.763,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 49.837.650,66 zł,

b) dochody majątkowe: 10.950.113 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.186.110,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 50.510.341,66 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.675.769 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 Dębica Kaszubska Nr 149/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 258 884,00	1 200 000,00	14 458 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00	500 000,00	8 800 000,00
		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	8 300 000,00	500 000,00	8 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 893,00	700 000,00	5 267 893,00
		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	4 504 124,00	700 000,00	5 204 124,00
Razem:				59 587 763,66	1 200 000,00	60 787 763,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 149/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 387,00	0,00	2 738 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732 387,00	0,00	2 732 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 850,00	19 000,00	131 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 918 903,00	0,00	5 918 903,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 506,00	0,00	5 125 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 715,00	-5 000,00	451 715,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 683 499,00	0,00	17 683 499,00
	80104		Przedszkola	4 127 285,00	-12 729,00	4 114 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 655,00	-11 177,00	1 881 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 380,00	-1 357,00	363 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 176,00	-195,00	49 981,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 055,00	12 729,00	81 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 477,00	10 660,00	58 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,00	1 357,00	10 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	195,00	1 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	517,00	3 837,00
852			Pomoc społeczna	4 720 102,36	0,00	4 720 102,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 052,00	5 000,00	822 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 815,36	-5 000,00	575 815,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,49	-3 500,00	65 448,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 618,87	-1 500,00	7 118,87
855		Rodzina	13 542 651,00	1 200 000,00	14 742 651,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00	500 000,00	8 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 229 450,00	495 750,00	8 725 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 435,00	2 050,00	14 485,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 124,00	700 000,00	5 204 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 127 953,00	682 030,00	4 809 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	12 000,00	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 595,00	3 365,00	269 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 189,00	200,00	2 389,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 827,00	2 000,00	11 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	205,00	605,00
Razem:			61 986 110,66	1 200 000,00	63 186 110,66

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 149/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 31 sierpnia 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			
855			RODZINA	1 200 000	-	14 395 114
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	500 000	-	8 800 000
		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	500 000	-	8 800 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	700 000	-	5 204 124
		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	700 000	-	5 204 124
			R A Z E M:	1 200 000	-	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
855			RODZINA	1 200 000	-	14 395 114
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	500 000	-	8 800 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200		1 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	495 750	-	8 725 200
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000	-	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 050	-	14 485
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	700 000	-	5 204 124
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	682 030	-	4 809 983
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000	-	94 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 365	-	269 960
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	-	2 389

		4260	ZAKUP ENERGII	200	-	1 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	-	11 827
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	205	-	605
			R A Z E M:	1 200 000		