

ZARZĄDZENIE NR 160/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 września 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, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 14.535 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.535 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 14.535 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 14.535 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: 60.802.298,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 49.852.185,66 zł,

b) dochody majątkowe: 10.950.113 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.200.645,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 50.524.876,66 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.

§ 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 160/2020 z dnia 14 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 634 588,36	11 800,00	2 646 388,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 766,00	11 800,00	134 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00	11 800,00	130 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 070,00	-5 575,00	202 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 000,00	-5 575,00	202 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	-5 575,00	202 425,00
855			Rodzina	14 458 884,00	8 310,00	14 467 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 990,00	310,00	350 300,00
		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	349 990,00	310,00	350 300,00
	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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:				60 787 763,66	14 535,00	60 802 298,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 160/2020 z dnia 14 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 990,00	14 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 300,00	0,00	209 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 800,00	0,00	200 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 670,00	-8 000,00	18 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	8 000,00	54 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 683 499,00	0,00	17 683 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 081 812,00	-41 300,00	11 040 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 281,00	-2 000,00	343 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 727,00	-15 200,00	5 415 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 635,00	-30 000,00	987 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 525,00	-4 100,00	140 425,00
		4260	Zakup energii	62 403,00	8 000,00	70 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	2 000,00	13 350,00
	80104		Przedszkola	4 114 556,00	-23 800,00	4 090 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 581,00	500,00	163 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 478,00	-19 000,00	1 862 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 023,00	-5 000,00	358 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 981,00	-1 000,00	48 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	57 712,00	2 000,00	59 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-300,00	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 057,00	18 100,00	492 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 800,00	18 100,00	321 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 577,00	0,00	284 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 809,00	963,00	24 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 369,00	-500,00	2 869,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 114,00	-463,00	4 651,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 478,00	47 000,00	861 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 986,00	45 200,00	434 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 884,00	-2 100,00	15 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 692,00	1 800,00	78 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
852		Pomoc społeczna	4 720 102,36	11 800,00	4 731 902,36
85203		Ośrodki wsparcia	549 144,00	0,00	549 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-5 387,00	11 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	-9 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 556,00	-14 000,00	40 556,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 108,00	-1 108,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	51 495,00	72 895,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 052,00	13 400,00	835 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	11 800,00	581 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	-3 000,00	8 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	6 000,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	1 600,00	18 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 815,36	-1 600,00	574 215,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 528,00	-200,00	27 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	-1 400,00	16 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 487,00	-5 575,00	619 912,00
85401		Świetlice szkolne	272 571,00	4 550,00	277 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	4 550,00	9 810,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 932,00	-4 550,00	62 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	-3 800,00	28 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	-650,00	4 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	796,00	-100,00	696,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	-5 575,00	254 425,00
	3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	-5 575,00	254 425,00

855			Rodzina	14 742 651,00	8 310,00	14 750 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	-402,00	613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	402,00	2 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 124,00	0,00	5 204 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	560,00	3 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	-360,00	610,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 527,00	310,00	437 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 700,00	300,00	339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 533,00	6,00	65 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 971,00	1,00	15 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 996,00	1,00	1 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2,00	1 702,00
	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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	8 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 774 588,00	0,00	11 774 588,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	23 101,00	473 101,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	53 101,00	293 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 390,00	-20 000,00	206 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 245,00	-20 000,00	30 245,00
	90095		Pozostała działalność	7 994 568,00	-3 101,00	7 991 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-3 101,00	0,00
Razem:				63 186 110,66	14 535,00	63 200 645,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębница Kaszubska Nr 160/2020 z dnia 14 września 2020 r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GIMIE USTAWAMI NA 2020 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 395 114,00	8 310,00	14 403 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 990,00	310,00	350 300,00
		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	349 990,00	310,00	350 300,00
	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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:				15 717 616,30	8 310,00	15 725 926,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	629 131,00	0,00	629 131,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 144,00	0,00	549 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-5 387,00	11 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	-9 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 556,00	-14 000,00	40 556,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 108,00	-1 108,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	51 495,00	72 895,00
855			Rodzina	14 395 114,00	8 310,00	14 403 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	-402,00	613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	402,00	2 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 124,00	0,00	5 204 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	560,00	3 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	-360,00	610,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 990,00	310,00	350 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 700,00	300,00	339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 532,00	6,00	7 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1,00	1 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	1,00	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2,00	1 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:				15 726 611,30	8 310,00	15 734 921,30