

ZARZĄDZENIE NR 170/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 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 180.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 180.500 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 180.500 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 180.500 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. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 70.000 zł i przeznaczają się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 01010 – 10.000 zł i rozdział 70005 – 60.000 zł).

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 61.116.657,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 50.112.273,66 zł,
- b) dochody majątkowe: 11.004.384 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.515.004,66 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 50.678.018,66 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.836.986 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.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 170/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 646 388,36	59 000,00	2 705 388,36
	85216		Zasiłki stałe	721 970,00	59 000,00	780 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 970,00	59 000,00	780 970,00
855			Rodzina	14 467 194,00	121 500,00	14 588 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 893,00	100 000,00	5 367 893,00
		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	5 204 124,00	100 000,00	5 304 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	350 300,00	15 500,00	365 800,00
		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	350 300,00	15 500,00	365 800,00
	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	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		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	48 000,00	6 000,00	54 000,00
Razem:				60 936 157,66	180 500,00	61 116 657,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 560,30	10 000,00	858 560,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 800,00	10 000,00	151 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 504 770,00	60 000,00	2 564 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 770,00	60 000,00	2 558 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 783,00	30 000,00	181 783,00
750			Administracja publiczna	5 911 166,00	0,00	5 911 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 506,00	-7 000,00	5 118 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 715,00	-7 000,00	444 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 346,00	-7 000,00	62 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	-50 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 625,00	50 000,00	565 625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	465 333,00	7 000,00	472 333,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	235 074,00	-70 000,00	165 074,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 074,00	-70 000,00	165 074,00
		4810	Rezerwy	235 074,00	-70 000,00	165 074,00
801			Oświata i wychowanie	17 666 061,00	0,00	17 666 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 007 570,00	0,00	11 007 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 200,00	-4 500,00	319 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 650,00	4 500,00	21 150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 830,00	0,00	88 830,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 345,00	668,00	16 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 606,00	-668,00	71 938,00

852			Pomoc społeczna	4 731 902,36	59 000,00	4 790 902,36
	85216		Zasiłki stałe	721 970,00	59 000,00	780 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 970,00	59 000,00	780 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 215,36	0,00	574 215,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 630,00	-19 000,00	304 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	22 000,00	112 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 170,00	-3 000,00	13 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 651,00	0,00	628 651,00
	85401		Świetlice szkolne	290 890,00	-4 550,00	286 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	-4 550,00	5 260,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 382,00	4 550,00	66 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	3 800,00	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	650,00	5 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00	100,00	796,00
855			Rodzina	14 750 961,00	121 500,00	14 872 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 124,00	100 000,00	5 304 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 809 983,00	11 000,00	4 820 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 960,00	81 000,00	350 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	500,00	2 677,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 827,00	6 000,00	17 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	500,00	1 105,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 837,00	15 500,00	453 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	15 000,00	354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 539,00	337,00	65 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,00	59,00	16 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 997,00	8,00	2 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702,00	96,00	1 798,00
	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	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	6 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 774 588,00	0,00	11 774 588,00

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 733,00	1,00	8 734,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423,00	1,00	7 424,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	206 390,00	-5 000,00	201 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 245,00	-12 100,00	18 145,00
90095		Pozostała działalność	7 991 467,00	4 999,00	7 996 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 327,00	-1,00	2 079 326,00
Razem:			63 334 504,66	180 500,00	63 515 004,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 170/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2020 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 403 424,00	121 500,00	14 524 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 124,00	100 000,00	5 304 124,00
		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	5 204 124,00	100 000,00	5 304 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	350 300,00	15 500,00	365 800,00
		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	350 300,00	15 500,00	365 800,00
	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	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		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	48 000,00	6 000,00	54 000,00
Razem:				15 725 926,30	121 500,00	15 847 426,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 830,00	0,00	88 830,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 830,00	0,00	88 830,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 345,00	668,00	16 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 606,00	-668,00	71 938,00
855			Rodzina	14 403 424,00	121 500,00	14 524 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 124,00	100 000,00	5 304 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 809 983,00	11 000,00	4 820 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 960,00	81 000,00	350 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	500,00	2 677,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 827,00	6 000,00	17 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	500,00	1 105,00
	85504		Wspieranie rodziny	350 300,00	15 500,00	365 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	15 000,00	354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538,00	337,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	59,00	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,00	8,00	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702,00	96,00	1 798,00
	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	48 000,00	6 000,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	6 000,00	54 000,00
Razem:				15 734 921,30	121 500,00	15 856 421,30