

## ZARZĄDZENIE NR 183/2020

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 października 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 363.151,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 363.151,98 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 363.151,98 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 363.151,98 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 : 58.680.553,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 50.503.955,64 zł,

b) dochody majątkowe: 8.176.598 zł;

2) wydatki budżetowe: 61.078.900,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 51.044.312,64 zł,

b) wydatki majątkowe: 10.034.588 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 Nr 183/2020 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 29 października 2020r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 628,30</b>	<b>353 851,98</b>	<b>1 005 480,28</b>
	01095		Pozostała działalność	551 629,30	353 851,98	905 481,28
		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	409 914,30	353 851,98	763 766,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 588 694,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>14 597 994,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00	9 300,00	375 100,00
		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	365 800,00	9 300,00	375 100,00
<b>Razem:</b>				58 317 401,66	363 151,98	58 680 553,64

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>818 568,30</b>	<b>353 851,98</b>	<b>1 172 420,28</b>
	01095		Pozostała działalność	428 209,30	353 851,98	782 061,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452,04	4 830,00	10 282,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,94	830,28	1 726,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,52	118,24	190,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,22	128,45	540,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,50	1 031,30	2 133,80
		4430	Różne opłaty i składki	403 876,76	346 913,71	750 790,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 911 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911 166,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 118 506,00	0,00	5 118 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 715,00	-14 500,00	430 215,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 270,00	11 000,00	92 270,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,00	-9 612,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643,00	9 612,00	18 255,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 617 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 617 141,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 007 570,00	-6 959,00	11 000 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392 727,00	-7 200,00	5 385 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 700,00	-3 500,00	316 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 090,00	3 500,00	53 590,00
		4260	Zakup energii	70 403,00	425,00	70 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 354,00	-655,00	346 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 109,00	471,00	249 580,00
	80104		Przedszkola	4 092 430,00	6 756,00	4 099 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 306,00	6 698,00	234 004,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	200,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 124,00	-142,00	89 982,00

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	86 643,00	0,00	86 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 837,00	-101,00	59 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	93,00	11 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	13,00	1 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	-5,00	3 541,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 617,00	0,00	869 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 286,00	1,00	443 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 207,00	-1,00	18 206,00
80195		Pozostała działalność	652 360,00	203,00	652 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 660,00	203,00	86 863,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 716 433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 433,36</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 452,00	10 440,00	845 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 257,00	-160,00	45 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	2 000,00	83 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	6 000,00	14 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 215,36	-10 440,00	563 775,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 630,00	-6 840,00	297 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 448,49	-3 000,00	62 448,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,00	-600,00	12 570,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 872 461,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>14 881 761,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	4 000,00	5 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 485,00	500,00	14 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 124,00	0,00	5 304 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 960,00	-500,00	350 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	500,00	3 177,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	-350,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-40,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	40,00	650,00
85504		Wspieranie rodziny	453 337,00	9 300,00	462 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	9 000,00	363 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 876,00	200,00	66 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 031,00	35,00	16 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	5,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	60,00	1 858,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 329 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 329 006,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 419 411,00	-2 000,00	5 417 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>			<b>60 715 748,66</b>	<b>363 151,98</b>	<b>61 078 900,64</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 183/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 października 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 914,30</b>	<b>353 851,98</b>	<b>763 766,28</b>
	01095		Pozostała działalność	409 914,30	353 851,98	763 766,28
		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	409 914,30	353 851,98	763 766,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 524 924,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>14 534 224,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00	9 300,00	375 100,00
		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	365 800,00	9 300,00	375 100,00
<b>Razem:</b>				<b>15 774 037,30</b>	<b>363 151,98</b>	<b>16 137 189,28</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 914,30</b>	<b>353 851,98</b>	<b>763 766,28</b>
	01095		Pozostała działalność	409 914,30	353 851,98	763 766,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452,04	4 830,00	10 282,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,94	830,28	1 726,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,52	118,24	190,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,22	128,45	540,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,50	1 031,30	2 133,80
		4430	Różne opłaty i składki	401 876,76	346 913,71	748 790,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 064,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,00	-9 612,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643,00	9 612,00	18 255,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 524 924,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>14 534 224,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	4 000,00	5 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 485,00	500,00	14 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 124,00	0,00	5 304 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 960,00	-500,00	350 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	500,00	3 177,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	-350,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-40,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	40,00	650,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00	9 300,00	375 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	9 000,00	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,00	200,00	8 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	35,00	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	5,00	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	60,00	1 858,00
<b>Razem:</b>				15 783 032,30	363 151,98	16 146 184,28