

## ZARZĄDZENIE NR 196/2020

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 17 listopada 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 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.324.149 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.324.149 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.324.149 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.324.149 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: 60.004.702,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.828.104,64 zł,

b) dochody majątkowe: 8.176.598 zł;

2) wydatki budżetowe: 62.403.049,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 52.368.461,64 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.

§ 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 196/2020 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 17 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 205,00</b>	<b>270,00</b>	<b>586 475,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00
		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	105,00	105,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 597 994,00</b>	<b>1 323 774,00</b>	<b>15 921 768,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	727 800,00	9 527 800,00
		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	8 800 000,00	727 800,00	9 527 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 893,00	584 124,00	5 952 017,00
		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	5 304 124,00	584 124,00	5 888 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 100,00	7 750,00	382 850,00
		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	375 100,00	7 750,00	382 850,00
	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	54 000,00	4 100,00	58 100,00

		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	54 000,00	4 100,00	58 100,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

<b>Razem:</b>				58 680 553,64	1 324 149,00	60 004 702,64
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 17 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 172 420,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 420,28</b>
	01095		Pozostała działalność	782 061,28	0,00	782 061,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,76	-52,09	138,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,32	52,09	154,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 911 166,00</b>	<b>270,00</b>	<b>5 911 436,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 118 506,00	0,00	5 118 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 844,00	-1 000,00	3 119 844,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75095		Pozostała działalność	472 333,00	0,00	472 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592,00	6,00	4 598,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	2,00	791,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	-8,00	105,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>214 381,00</b>	<b>105,00</b>	<b>214 486,00</b>
	85195		Pozostała działalność	24 926,00	105,00	25 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 716 433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 433,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	473 769,00	0,00	473 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-256,00	344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	300,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-318,00	1 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 556,00	14 948,00	55 504,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 159,00	2 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-650,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-865,00	1 135,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 892,00	10 000,00	855 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	8 500,00	91 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536,00	1 500,00	16 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 775,36	-10 000,00	553 775,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 790,00	-16 000,00	281 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 448,49	6 000,00	68 448,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 881 761,00</b>	<b>1 323 774,00</b>	<b>16 205 535,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	727 800,00	9 527 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 725 200,00	721 614,00	9 446 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 985,00	6 186,00	21 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 124,00	584 124,00	5 888 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 820 983,00	566 284,00	5 387 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,00	1 440,00	4 617,00
		4260	Zakup energii	1 850,00	5 000,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 827,00	7 000,00	24 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	400,00	1 505,00
	85504		Wspieranie rodziny	462 637,00	7 750,00	470 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	7 500,00	370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 076,00	166,00	66 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 066,00	29,00	16 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	5,00	2 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	50,00	1 908,00
	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	54 000,00	4 100,00	58 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	4 100,00	58 100,00
<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>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 390,00	2 000,00	203 390,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 417 411,00	-2 000,00	5 415 411,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 425,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	206 500,00	1 000,00	207 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	1 000,00	24 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 925,00	-1 000,00	82 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	-1 000,00	9 725,00
<b>Razem:</b>				61 078 900,64	1 324 149,00	62 403 049,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 196/2020 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 17 listopada 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 064,00</b>	<b>270,00</b>	<b>129 334,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00
		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	105,00	105,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 534 224,00</b>	<b>1 323 774,00</b>	<b>15 857 998,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	727 800,00	9 527 800,00
		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	8 800 000,00	727 800,00	9 527 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 124,00	584 124,00	5 888 248,00
		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	5 304 124,00	584 124,00	5 888 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 100,00	7 750,00	382 850,00
		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	375 100,00	7 750,00	382 850,00
	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	54 000,00	4 100,00	58 100,00
		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	54 000,00	4 100,00	58 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				16 137 189,28	1 324 149,00	17 461 338,28



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>763 766,28</b>
	01095		Pozostała działalność	763 766,28	0,00	763 766,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,76	-52,09	138,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,32	52,09	154,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 064,00</b>	<b>270,00</b>	<b>129 334,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 662,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	473 769,00	0,00	473 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-256,00	344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	300,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-318,00	1 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 556,00	14 948,00	55 504,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 159,00	2 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-650,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-865,00	1 135,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 534 224,00</b>	<b>1 323 774,00</b>	<b>15 857 998,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800 000,00	727 800,00	9 527 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 725 200,00	721 614,00	9 446 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 985,00	6 186,00	21 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 124,00	584 124,00	5 888 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 820 983,00	566 284,00	5 387 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,00	1 440,00	4 617,00
		4260	Zakup energii	1 850,00	5 000,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 827,00	7 000,00	24 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	400,00	1 505,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 100,00	7 750,00	382 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	7 500,00	370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075,00	166,00	8 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	29,00	1 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	5,00	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	50,00	1 908,00
	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	54 000,00	4 100,00	58 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	4 100,00	58 100,00
<b>Razem:</b>				16 146 184,28	1 324 149,00	17 470 333,28