

ZARZĄDZENIE NR 200/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 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, 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 767.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 767.530 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 767.530 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 825.909 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 58.379 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 : 60.754.185,64 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 52.577.587,64 zł,
- b) dochody majątkowe: 8.176.598 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.152.532,64 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 53.177.167,64 zł,
- b) wydatki majątkowe: 9.975.365 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 200/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 004 658,00	42 000,00	1 046 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 584,00	42 000,00	73 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	2 630 919,36	25 530,00	2 656 449,36
	85216		Zasiłki stałe	780 970,00	25 530,00	806 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 970,00	25 530,00	806 500,00
855			Rodzina	15 923 468,00	700 000,00	16 623 468,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 527 800,00	700 000,00	10 227 800,00
		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	9 527 800,00	700 000,00	10 227 800,00
Razem:				59 986 655,64	767 530,00	60 754 185,64

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 058,00	0,00	2 439 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 058,00	0,00	2 433 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 850,00	-5 000,00	126 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 783,00	5 000,00	186 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 180,00	-30 000,00	1 148 180,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	5 907 780,00	0,00	5 907 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 508,00	0,00	106 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,00	2 742,17	86 840,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	1 006,00	15 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	-935,00	2 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 561,00	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-252,17	1 747,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 114 850,00	0,00	5 114 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-8 000,00	227 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 270,00	5 000,00	97 270,00
	75095		Pozostała działalność	472 333,00	0,00	472 333,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 917,00	-3 000,00	80 917,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 558,00	0,00	74 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 897,00	0,00	1 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	-862,55	1 034,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	862,55	862,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 180,00	0,00	180 180,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 680,00	2 500,00	174 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 670,00	-8 000,00	10 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 500,00	52 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 576 044,00	42 000,00	17 618 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 912 514,00	42 000,00	10 954 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 981,00	450,00	352 431,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	-1 700,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 200,00	2 300,00	318 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 590,00	42 000,00	95 590,00
		4260	Zakup energii	71 081,00	6 000,00	77 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 699,00	-6 450,00	330 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	-600,00	5 520,00
	80104		Przedszkola	4 174 186,00	0,00	4 174 186,00
		4260	Zakup energii	59 712,00	4 000,00	63 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 004,00	-4 000,00	225 004,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 290,00	0,00	47 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	2 000,00	21 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 990,00	-2 000,00	25 990,00
852			Pomoc społeczna	4 716 433,36	25 530,00	4 741 963,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-400,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	780 970,00	25 530,00	806 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 970,00	25 530,00	806 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 892,00	1 900,00	857 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 775,36	-1 900,00	551 875,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	-5 100,00	106 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	1 900,00
855			Rodzina	16 207 235,00	700 000,00	16 907 235,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 527 800,00	700 000,00	10 227 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 446 814,00	694 050,00	10 140 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	2 500,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	-14,00	4 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	3 614,00	9 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	472 087,00	0,00	472 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	-2 621,00	13 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	4 000,00	4 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	280,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	-899,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-760,00	240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 006,00	0,00	9 369 006,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 142 727,00	120 137,00	2 262 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 142 727,00	120 137,00	2 262 864,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 101,00	0,00	473 101,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 101,00	12 000,00	305 101,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	987 621,00	-91 758,00	895 863,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	492 444,00	-72 416,00	420 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 677,00	-19 342,00	171 335,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	243 390,00	0,00	243 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 973,00	-2 500,00	14 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	-1 000,00	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 145,00	1 500,00	59 645,00
	90095	Pozostała działalność	5 415 411,00	-28 379,00	5 387 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 581,00	-28 379,00	1 143 202,00
926		Kultura fizyczna	290 425,00	0,00	290 425,00
	92601	Obiekty sportowe	207 500,00	2 000,00	209 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 925,00	-2 000,00	80 925,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	-800,00	8 925,00
Razem:			62 385 002,64	767 530,00	63 152 532,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 200/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 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	15 857 998,00	700 000,00	16 557 998,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 527 800,00	700 000,00	10 227 800,00
		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	9 527 800,00	700 000,00	10 227 800,00
Razem:				17 461 338,28	700 000,00	18 161 338,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 334,00	0,00	129 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 508,00	0,00	106 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,00	2 742,17	86 840,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	1 006,00	15 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	-935,00	2 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 561,00	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-252,17	1 747,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 558,00	0,00	74 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 897,00	0,00	1 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	-862,55	1 034,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	862,55	862,55
855			Rodzina	15 857 998,00	700 000,00	16 557 998,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 527 800,00	700 000,00	10 227 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 446 814,00	694 050,00	10 140 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	2 500,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	-14,00	4 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	3 614,00	9 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
			Razem:	17 470 333,28	700 000,00	18 170 333,28