

ZARZĄDZENIE NR 63/2021

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 536.568,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 536.568,84 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 536.568,84 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 536.568,84 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: 63.045.460,84 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.122.560,84 zł,

b) dochody majątkowe: 9.922.900 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.955.253,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 49.448.444,84 zł,

b) wydatki majątkowe: 14.506.809 zł;

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 909.793 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 63/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	476 859,84	636 859,84
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	476 859,84	636 859,84
		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	476 859,84	476 859,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	6 222,00	8 122,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 222,00	6 222,00
		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	6 222,00	6 222,00
852			Pomoc społeczna	2 153 386,00	44 487,00	2 197 873,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 981,00	387,00	3 368,00
		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	1 163,00	387,00	1 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 980,00	700,00	120 680,00
		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	700,00	700,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 350,00	43 400,00	156 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 400,00	43 400,00
855			Rodzina	13 672 845,00	9 000,00	13 681 845,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	9 000,00	51 000,00
		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	42 000,00	9 000,00	51 000,00

Razem:	62 508 892,00	536 568,84	63 045 460,84
---------------	---------------	------------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 63/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 640,00	476 859,84	720 499,84
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	476 859,84	483 359,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 858,56	5 858,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,22	1 018,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,53	143,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,48	1 145,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 184,40	1 184,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	467 509,65	468 009,65
600			Transport i łączność	4 278 660,00	0,00	4 278 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 972,00	0,00	2 711 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	6 222,00	8 122,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 222,00	6 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 355,00	4 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,00	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,00	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	15 981 089,00	0,00	15 981 089,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 595,00	0,00	684 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 182,00	-15 200,00	306 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 102,00	13 000,00	70 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 354,00	2 200,00	10 554,00
852			Pomoc społeczna	4 400 366,00	44 487,00	4 444 853,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 600,00	0,00	428 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 981,00	387,00	73 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 940,00	379,00	73 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	8,00	49,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 986,00	700,00	1 023 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	700,00	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 699,00	43 400,00	560 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 862,00	36 193,81	314 055,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 242,00	6 319,44	74 561,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 316,00	886,75	8 202,75
	4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	-4 000,00	30 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
855		Rodzina	13 952 473,00	9 000,00	13 961 473,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	9 000,00	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	9 000,00	51 000,00
Razem:			63 418 685,00	536 568,84	63 955 253,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 63/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	476 859,84	476 859,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	476 859,84	476 859,84
		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	476 859,84	476 859,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	6 222,00	8 122,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 222,00	6 222,00
		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	6 222,00	6 222,00
852			Pomoc społeczna	474 463,00	1 087,00	475 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 163,00	387,00	1 550,00
		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	1 163,00	387,00	1 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	1 400,00
		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	700,00	700,00	1 400,00
855			Rodzina	13 589 204,00	9 000,00	13 598 204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	9 000,00	51 000,00
		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	42 000,00	9 000,00	51 000,00
Razem:				14 171 691,00	493 168,84	14 664 859,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	476 859,84	476 859,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	476 859,84	476 859,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 858,56	5 858,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,22	1 018,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,53	143,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,48	1 145,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 184,40	1 184,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	467 509,65	467 509,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	6 222,00	8 122,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 222,00	6 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 355,00	4 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,00	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,00	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	471 488,00	1 087,00	472 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	417 625,00	0,00	417 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 163,00	387,00	1 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140,00	379,00	1 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	8,00	31,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	1 400,00
855			Rodzina	13 590 594,00	9 000,00	13 599 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	9 000,00	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	9 000,00	51 000,00
Razem:				14 170 106,00	493 168,84	14 663 274,84