

ZARZĄDZENIE NR 97/2021

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 106.780 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.780 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 106.780 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 106.780 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: 64.378.385,84 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.607.395,84 zł,

b) dochody majątkowe: 10.770.990 zł;

2) wydatki budżetowe: 67.575.006,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 51.400.733,84 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.174.273 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 3.196.621 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 97/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 205 784,00	102 656,00	2 308 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 656,00	102 656,00
		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	102 656,00	102 656,00
855			Rodzina	13 681 845,00	4 124,00	13 685 969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 187 764,00	4 124,00	5 191 888,00
		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	5 104 124,00	4 124,00	5 108 248,00
Razem:				64 271 605,84	106 780,00	64 378 385,84

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 97/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 774 704,00	0,00	5 774 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 860,00	0,00	5 076 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	50 000,00	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 325,00	-20 000,00	18 325,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 018,00	0,00	13 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	-250,00	165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 122,00	0,00	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	6 222,00	0,00	6 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 355,00	-700,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	-42,58	30,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-6,71	4,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	-243,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	1 135,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-192,50	307,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,79	49,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 800,00	0,00	190 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 300,00	0,00	182 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 420,00	-5 000,00	30 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 611 405,00	102 656,00	18 714 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 252 473,00	-50 000,00	11 202 473,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 332 735,00	-50 000,00	2 282 735,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 163,00	0,00	388 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 220,00	400,00	264 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 595,00	50 000,00	734 595,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 129,00	50 000,00	271 129,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 656,00	102 656,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 509,00	21 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 015,00	1 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 132,00	80 132,00
852		Pomoc społeczna	4 448 529,00	0,00	4 448 529,00
	85203	Ośrodki wsparcia	431 670,00	0,00	431 670,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	7 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 638,00	-7 000,00	53 638,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 286,00	0,00	1 583 286,00
	85395	Pozostała działalność	1 583 286,00	0,00	1 583 286,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 816,00	-5 816,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	684,00	-684,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 642,00	5 816,00	281 458,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 428,00	685,00	33 113,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 166,00	995,00	70 161,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	118,00	8 255,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 802,00	144,00	9 946,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	17,00	1 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 948,00	-1 139,00	16 809,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 112,00	-136,00	1 976,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	881 972,00	0,00	881 972,00
	85401	Świetlice szkolne	514 031,00	-1 080,00	512 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-1 080,00	4 020,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	1 080,00	27 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	1 080,00	27 080,00
855		Rodzina	13 961 473,00	4 124,00	13 965 597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 124,00	4 124,00	5 108 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 672 627,00	4 000,00	4 676 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	124,00	2 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 295,00	0,00	10 138 295,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 396,00	-18 000,00	2 322 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340 396,00	-18 000,00	2 322 396,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 248 289,00	44 700,00	1 292 989,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	275 000,00	44 700,00	319 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 555,00	-7 000,00	136 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 749 777,00	-4 700,00	5 745 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
Razem:			67 468 226,84	106 780,00	67 575 006,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 97/2021 z dnia 30 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 656,00	102 656,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 656,00	102 656,00
		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	102 656,00	102 656,00
855			Rodzina	13 598 204,00	4 124,00	13 602 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 124,00	4 124,00	5 108 248,00
		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	5 104 124,00	4 124,00	5 108 248,00
Razem:				14 664 859,84	106 780,00	14 771 639,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 124,00	0,00	106 124,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 018,00	0,00	13 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	-250,00	165,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 122,00	0,00	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	6 222,00	0,00	6 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 355,00	-700,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	-42,58	30,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-6,71	4,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	-243,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	1 135,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-192,50	307,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,79	49,79
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 656,00	102 656,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 656,00	102 656,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 509,00	21 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 015,00	1 015,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 132,00	80 132,00
852			Pomoc społeczna	472 575,00	0,00	472 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	417 625,00	0,00	417 625,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	7 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 638,00	-7 000,00	53 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 599 594,00	4 124,00	13 603 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 124,00	4 124,00	5 108 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 672 627,00	4 000,00	4 676 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	124,00	2 442,00
			Razem:	14 663 274,84	106 780,00	14 770 054,84