

ZARZĄDZENIE NR 144/2021

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 563.081 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 563.081 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 563.081 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 563.081 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: 64.643.314,84 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.872.325,84 zł,

b) dochody majątkowe: 10.770.989 zł;

2) wydatki budżetowe: 67.839.935,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 51.670.447,84 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.169.488 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 Nr 144/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 199 313,00	47 081,00	2 246 394,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	20 000,00	470 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 680,00	4 081,00	124 761,00
		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	1 400,00	4 081,00	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 750,00	23 000,00	179 750,00
		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	52 000,00	23 000,00	75 000,00
855			Rodzina	13 363 792,00	516 000,00	13 879 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 888,00	500 000,00	5 691 888,00
		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	5 108 248,00	500 000,00	5 608 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		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	70 000,00	16 000,00	86 000,00
Razem:				64 080 233,84	563 081,00	64 643 314,84

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 714 061,00	0,00	18 714 061,00
	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	151 533,00	-10 500,00	141 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	3 782,00	8 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 667,00	-9 000,00	104 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 599,00	-3 500,00	19 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 111,00	-311,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	-1 471,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 595,00	10 500,00	745 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,00	-2 000,00	23 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 982,00	17 000,00	323 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 102,00	-4 500,00	65 602,00
852			Pomoc społeczna	4 449 363,00	47 081,00	4 496 444,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	23 000,00	523 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	23 000,00	523 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	431 670,00	0,00	431 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	0,00	2 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 500,00	20 000,00	559 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 500,00	20 000,00	559 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 686,00	4 081,00	1 027 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	4 000,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 663,00	-1 600,00	121 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 213,00	-800,00	16 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 081,00	13 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 200,00	7 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 099,00	23 000,00	583 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 055,81	6 000,00	312 055,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 732,00	7 000,00	93 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 170,00	6 300,00	38 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	178 600,00	-23 000,00	155 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 200,00	-23 000,00	155 200,00
855		Rodzina	13 655 720,00	516 000,00	14 171 720,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 248,00	500 000,00	5 608 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 676 627,00	485 000,00	5 161 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 714,00	5 000,00	100 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 000,00	4 042,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 306,00	6 100,00	21 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	900,00	1 894,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 175,00	0,00	122 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	-800,00	590,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	16 000,00	86 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	16 000,00	86 000,00
Razem:			67 276 854,84	563 081,00	67 839 935,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2021r. 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
852			Pomoc społeczna	476 384,00	27 081,00	503 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	4 081,00	5 481,00
		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	1 400,00	4 081,00	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	23 000,00	75 000,00
		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	52 000,00	23 000,00	75 000,00
855			Rodzina	13 280 151,00	516 000,00	13 796 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 248,00	500 000,00	5 608 248,00
		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	5 108 248,00	500 000,00	5 608 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		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	70 000,00	16 000,00	86 000,00
Razem:				14 457 462,84	543 081,00	15 000 543,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	473 409,00	30 056,00	503 465,00
	85203		Ośrodki wsparcia	417 625,00	2 975,00	420 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 975,00	2 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	4 081,00	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	4 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	23 000,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	10 000,00	16 170,00
855			Rodzina	13 281 541,00	514 610,00	13 796 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 248,00	500 000,00	5 608 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 627,00	485 000,00	5 161 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 714,00	5 000,00	100 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 000,00	4 042,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 306,00	6 100,00	21 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	900,00	1 894,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 773,00	-1 390,00	1 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	-1 390,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	16 000,00	86 000,00
			Razem:	14 455 877,84	544 666,00	15 000 543,84