

ZARZĄDZENIE NR 169/2021

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 15 października 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, z późn. zm.) 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 334.533,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 334.533,90 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 334.533,90 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 334.533,90 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: 66.706.410,74 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 55.878.466,74 zł,

b) dochody majątkowe: 10.827.944 zł;

2) wydatki budżetowe: 69.903.031,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 53.880.395,74 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.022.636 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 169/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 949,84	321 612,90	1 106 562,74
	01095		Pozostała działalność	636 859,84	321 612,90	958 472,74
		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	476 859,84	321 612,90	798 472,74
750			Administracja publiczna	602 575,00	12 100,00	614 675,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 018,00	12 100,00	25 118,00
		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	13 018,00	12 100,00	25 118,00
801			Oświata i wychowanie	2 308 440,00	533,00	2 308 973,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 656,00	533,00	103 189,00
		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	102 656,00	533,00	103 189,00
852			Pomoc społeczna	2 372 930,00	288,00	2 373 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 808,00	288,00	5 096,00
		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	2 384,00	288,00	2 672,00
Razem:				66 371 876,84	334 533,90	66 706 410,74

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 757,84	321 612,90	1 224 370,74
	01095		Pozostała działalność	478 077,84	321 612,90	799 690,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,56	4 060,00	9 918,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,21	705,63	1 723,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	66,15	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,72	240,36	1 446,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,40	1 213,70	2 398,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,30	20,30
		4430	Różne opłaty i składki	468 009,65	315 306,76	783 316,41
750			Administracja publiczna	5 792 594,00	12 100,00	5 804 694,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 128,00	0,00	5 101 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-7 050,00	27 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 775,00	7 050,00	11 825,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 018,00	12 100,00	25 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 491,64	10 082,00	20 573,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,80	1 753,00	3 577,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,48	164,00	283,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	101,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 747 984,00	533,00	18 748 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 229 175,00	-13 000,00	11 216 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 425,00	10 000,00	334 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 146,00	-30 450,00	5 662 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 863,00	-1 000,00	1 068 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 445,00	-30 000,00	122 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 778,00	49 000,00	333 778,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	26 000,00	58 500,00

	4260	Zakup energii	126 934,00	11 050,00	137 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 401,00	-25 000,00	50 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 915,00	1 600,00	10 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 652,00	-3 000,00	411 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	100,00	5 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 718,00	-1 300,00	9 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 437,00	-15 000,00	17 437,00
80104		Przedszkola	4 053 842,00	66 400,00	4 120 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 656,00	5 500,00	91 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 498,00	-15 000,00	1 842 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 739,00	-1 000,00	353 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 729,00	-5 500,00	45 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	128 215,00	10 000,00	138 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 775,00	1 300,00	4 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 330,00	85 000,00	446 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	-600,00	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 464,00	-8 000,00	3 464,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 211,00	-53 400,00	289 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 711,00	-40 000,00	105 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,00	-7 000,00	19 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	-1 000,00	2 799,00
	4220	Zakup środków żywności	93 974,00	-3 000,00	90 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00	-1 800,00	2 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	-1 300,00	46,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 656,00	533,00	103 189,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 509,00	1 008,00	22 517,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	6,00	1 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 132,00	-481,00	79 651,00
852			Pomoc społeczna	4 757 080,00	288,00	4 757 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	431 670,00	0,00	431 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-104,00	396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 691,00	11 420,00	260 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-917,00	17 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 878,00	200,00	47 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	-2 200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 638,00	-4 000,00	36 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-99,00	1 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	-2 300,00	675,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 808,00	288,00	75 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 737,00	282,00	75 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	6,00	77,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 795,00	100 000,00	10 240 795,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 322 396,00	100 000,00	2 422 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322 396,00	100 000,00	2 422 396,00
Razem:				69 568 497,84	334 533,90	69 903 031,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębница Kaszubska Nr 169/2021 z dnia 15 października 2021r

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	476 859,84	321 612,90	798 472,74
	01095		Pozostała działalność	476 859,84	321 612,90	798 472,74
		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	476 859,84	321 612,90	798 472,74
750			Administracja publiczna	113 290,00	12 100,00	125 390,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 018,00	12 100,00	25 118,00
		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	13 018,00	12 100,00	25 118,00
801			Oświata i wychowanie	102 656,00	533,00	103 189,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 656,00	533,00	103 189,00
		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	102 656,00	533,00	103 189,00
852			Pomoc społeczna	503 465,00	288,00	503 753,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 384,00	288,00	2 672,00
		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	2 384,00	288,00	2 672,00
Razem:				16 500 543,84	334 533,90	16 835 077,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 859,84	321 612,90	798 472,74
	01095		Pozostała działalność	476 859,84	321 612,90	798 472,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,56	4 060,00	9 918,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,21	705,63	1 723,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	66,15	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,72	240,36	1 446,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,40	1 213,70	2 398,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,30	20,30
		4430	Różne opłaty i składki	467 509,65	315 306,76	782 816,41
750			Administracja publiczna	113 290,00	12 100,00	125 390,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 018,00	12 100,00	25 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 491,64	10 082,00	20 573,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,80	1 753,00	3 577,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,48	164,00	283,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	101,00
801			Oświata i wychowanie	102 656,00	533,00	103 189,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 656,00	533,00	103 189,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 509,00	1 008,00	22 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	6,00	1 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 132,00	-481,00	79 651,00
852			Pomoc społeczna	503 465,00	288,00	503 753,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-104,00	396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 691,00	11 420,00	260 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-917,00	17 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 878,00	200,00	47 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	-2 200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 638,00	-4 000,00	36 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-99,00	1 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	-2 300,00	675,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 384,00	288,00	2 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 337,00	282,00	2 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	6,00	53,00
Razem:				16 500 543,84	334 533,90	16 835 077,74