

ZARZĄDZENIE NR 176/2021

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 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, poz. 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 269.314,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 269.314,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 269.314,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 269.314,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł (po dokonanej zmianie rezerwa ogólna wynosi 0,00 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.

§ 3.1. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 67.137.142,74 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56.349.244,74 zł,

b) dochody majątkowe: 10.787.898 zł;

2) wydatki budżetowe: 70.457.731,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 54.476.623,74 zł,

b) wydatki majątkowe: 15.981.108 zł.

2. Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.320.589 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 176/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	564 675,00	13 000,00	577 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 307,00	13 000,00	113 307,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 272,00	13 000,00	113 272,00
852			Pomoc społeczna	2 373 218,00	10 014,00	2 383 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 697,00	10 014,00	139 711,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 216,00	10 014,00	133 230,00
855			Rodzina	15 379 792,00	246 300,00	15 626 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 888,00	240 000,00	5 931 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 608 248,00	240 000,00	5 848 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	6 300,00	92 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	6 300,00	92 300,00
Razem:				66 867 828,74	269 314,00	67 137 142,74

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 370,74	0,00	1 175 370,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 500,00	-118,00	27 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-118,00	2 882,00
	01095		Pozostała działalność	799 690,74	118,00	799 808,74
		4430	Różne opłaty i składki	783 316,41	118,00	783 434,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 799 367,00	0,00	2 799 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 796 367,00	0,00	2 796 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 754,00	-11 000,00	191 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 535,00	10 000,00	188 535,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	105 300,00	0,00	105 300,00
	71095		Pozostała działalność	35 300,00	0,00	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 300,00	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	-35 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 812 412,00	13 000,00	5 825 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 272,00	13 000,00	113 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 627,00	10 848,00	92 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394,00	1 886,00	16 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	266,00	2 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 446,00	0,00	5 111 446,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 270,00	2 000,00	83 270,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 363,00	0,00	198 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 363,00	1 000,00	192 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	3 000,00	50 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	-20 000,00	160 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	4 757 368,00	10 014,00	4 767 382,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-750,00	1 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 703,00	18 124,00	1 050 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 462,00	10 014,00	715 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 063,00	-1 000,00	117 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 413,00	-1 000,00	12 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	860,00	13 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,00	4 000,00	19 081,00
		4260	Zakup energii	21 300,00	4 000,00	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	4 000,00	60 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 142,00	-3 000,00	2 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 099,00	-8 110,00	574 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 561,44	-3 000,00	71 561,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,75	-2 000,00	6 202,75
		4300	Zakup usług pozostałych	33 489,00	-3 310,00	30 179,00
855			Rodzina	15 712 720,00	246 300,00	15 959 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 248,00	240 000,00	5 848 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 153 048,00	136 000,00	5 289 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	100 000,00	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 406,00	4 000,00	25 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	6 300,00	92 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	6 300,00	92 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 278 721,00	20 000,00	10 298 721,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 396,00	43 374,00	2 465 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 396,00	43 374,00	2 465 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 150,00	-5 000,00	30 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 000,00	5 000,00	573 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	1 500,00	343 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	3 500,00	85 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 481,00	-5 400,00	152 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 400,00	600,00
90095		Pozostała działalność	5 721 427,00	-17 974,00	5 703 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-280,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 320,00	-7 474,00	20 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-3 144,00	156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-120,00	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 716,00	-1 351,00	365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	-605,00	0,00
Razem:			70 188 417,74	269 314,00	70 457 731,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/2021 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	125 390,00	13 000,00	138 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 272,00	13 000,00	113 272,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 272,00	13 000,00	113 272,00
855			Rodzina	15 296 151,00	246 300,00	15 542 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 248,00	240 000,00	5 848 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 608 248,00	240 000,00	5 848 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	6 300,00	92 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	6 300,00	92 300,00
Razem:				16 835 077,74	259 300,00	17 094 377,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 390,00	13 000,00	138 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 272,00	13 000,00	113 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 627,00	10 848,00	92 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394,00	1 886,00	16 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	266,00	2 315,00
855			Rodzina	15 296 151,00	246 300,00	15 542 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 248,00	240 000,00	5 848 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 153 048,00	136 000,00	5 289 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	100 000,00	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 406,00	4 000,00	25 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	6 300,00	92 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	6 300,00	92 300,00
			Razem:	16 835 077,74	259 300,00	17 094 377,74