

Zarządzenie Nr OG/88/2011
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2011rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:

- § 1.** 1) Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 323.328 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2) Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 323.328 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3) Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

- 1) Dochody budżetowe: 35.686.464 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 31.406.957 zł
b) dochody majątkowe: 4.279.507 zł
2) Wydatki budżetowe: 38.145.921 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 29.678.955 zł
b) wydatki majątkowe: 8.466.966 zł
3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy: 2.459.457 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Dębica Kaszubska

Eugeniusz Dańczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OG/88/2011
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 21 listopada 2011 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 281.633 | - | 3.204.214 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 281.633 | - | 480.223 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 281.633 | - | 473.630 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28.920 | 35.100 | 6.057.466 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | - | 30.000 | 4.606.213 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 30.000 | 4.580.000 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | - | 5.100 | 49.500 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 5.100 | 27.000 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 7.920 | - | 134.920 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7.920 | - | 121.620 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|---------------|-----------|
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 21.000 | - | 425.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21.000 | - | 21.000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47.875 | - | 1.392.151 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 47.875 | - | 1.392.151 |
| | | 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 | 40.695 | - | 1.201.436 |
| | | 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 | 7.180 | - | 185.870 |
| | | | RAZEM: | 358.428 | 35.100 | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OG/88/2011
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 21 listopada 2011 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 281.633 | - | 2.557.162 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 281.633 | - | 473.630 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3.724 | - | 5.921 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 566 | - | 900 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 | - | 146 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216 | - | 520 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828 | - | 1.603 |
| | | 4370 | Zakup usług remontowych | 96 | - | 196 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 276.111 | - | 464.344 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.000 | 5.000 | 824.192 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 5.000 | 5.000 | 664.700 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 5.000 | 8.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | - | 265.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30.000 | - | 3.069.396 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 30.000 | - | 3.069.396 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | - | 192.434 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51.822 | 51.822 | 3.000.311 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 46.822 | 46.822 | 2.591.118 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 25.000 | 208.350 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 1.000 | 1.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 5.000 | 17.346 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.822 | - | 340.717 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 2.000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 2.000 | 17.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 11.322 | 3.678 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5.000 | 5.000 | 177.138 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | - | 79.772 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5.000 | 56.000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22.279 | 18.960 | 280.919 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>22.279</i> | <i>18.960</i> | <i>273.353</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.155 | - | 23.155 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 905 | 111.405 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1.155 | 1.845 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.000 | 24.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 1.500 | 13.500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 14.400 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.405 | - | 12.029 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.719 | - | 17.719 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 50.054 | - | 708.236 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>50.054</i> | - | <i>708.236</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50.054 | - | 708.236 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 83.373 | 76.681 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | - | 83.373 | 76.681 |
| | | 4810 | Rezerwy | - | 83.373 | 76.681 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71.125 | 71.125 | 13.718.234 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 52.838 | 31.570 | 6.732.713 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.268 | - | 3.128.572 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000 | - | 530.149 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 270 | 3.308 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 300 | 123.336 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 30.000 | 132.978 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | - | 3.461 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.070 | - | 12.636 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 1.000 | 13.803 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | - | 710.800 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 5.300 | 300 | 1.550.314 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | - | 54.884 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 | - | 740.443 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000 | - | 124.224 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 300 | 86.733 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300 | - | 3.208 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 9.337 | 38.918 | 4.176.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 18.268 | 1.843.568 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 10.000 | 304.594 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 5.000 | 46.725 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 650 | 5.706 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | - | 286.611 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | - | 76.102 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 1.000 | 4.350 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 4.000 | 7.960 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 | - | 484.390 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 3.000 | - | 664.195 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | - | 285.932 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 650 | - | 11.918 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 | - | 3.250 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 337 | 52.345 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 337 | 1.376 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4.440 | 4.440 | 859.399 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 4.440 | 4.440 | 90.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.640 | 16.360 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.800 | 17.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.440 | - | 44.640 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33.586 | 39.766 | 7.199.109 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | - | 30.000 | 4.580.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 30.000 | 4.332.303 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</i> | - | 5.100 | 56.620 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|--------------|------------------|
| | | | <i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 5.100 | 56.620 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | - | 1.710 | 118.290 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 1.710 | 118.290 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 9.876 | 1.956 | 544.016 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.920 | - | 337.909 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567 | - | 55.089 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.049 | - | 22.448 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 560 | 3.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | - | 1.361 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 1.396 | 6.604 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140 | - | 1.155 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 2.710 | 1.000 | 215.437 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763 | - | 26.497 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1.000 | 2.589 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.947 | - | 34.688 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 21.000 | - | 556.536 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21.000 | - | 556.536 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49.720 | 1.845 | 1.478.698 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 49.720 | 1.845 | 1.478.698 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.625 | - | 100.484 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 | - | 10.187 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 158 | - | 17.023 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|---------------|------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28 | - | 1.783 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.509 | - | 348.371 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.678 | - | 51.025 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.768 | - | 89.502 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312 | - | 14.255 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17.595 | - | 44.817 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.105 | - | 7.142 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11.705 | 1.665 | 313.255 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.065 | 180 | 91.924 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19.889 | 19.889 | 899.527 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | - | 19.889 | 480.604 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 19.889 | 312.806 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 19.889 | - | 415.522 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19.889 | - | 380.491 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28.000 | 28.000 | 1.190.842 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 22.000 | - | 102.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.000 | - | 102.000 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 6.000 | 6.000 | 405.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000 | - | 176.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 2.000 | 58.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4.000 | 1.000 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 22.000 | 173.452 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 3.000 | 97.892 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 16.000 | 2.500 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3.000 | 3.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1.500 | 1.500 | 816.216 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 1.500 | - | 603.376 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500 | - | 9.500 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | - | 1.500 | 212.840 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.500 | 15.500 |
| | | | RAZEM: | 649.048 | 325.720 | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OG/88/2011
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 21 listopada 2011 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|--------|------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 281.633 | - | 473.630 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 281.633 | - | 473.630 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 281.633 | - | 473.630 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21.000 | 30.000 | 4.694.800 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | - | 30.000 | 4.580.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 30.000 | 4.580.000 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 21.000 | - | 21.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21.000 | - | 21.000 |
| | | | RAZEM: | 302.633 | 30.000 | - |

2. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|----------|---|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 281.633 | | 473.630 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|---------------|------------------|
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 281.633 | - | 473.630 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.724 | | 5.921 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 566 | - | 900 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 | - | 146 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 | - | 520 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828 | | 1.603 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 96 | - | 196 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 276.111 | - | 464.344 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21.000 | 30.000 | 4.694.800 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | - | 30.000 | 4.580.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 30.000 | 4.332.303 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>21.000</i> | - | <i>21.000</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21.000 | - | 21.000 |
| | | | RAZEM: | 302.633 | 30.000 | |