

ZARZĄDZENIE NR 211.503.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 10 ust 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XVII / 104 /2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2012 rok.

§ 1.

Zwiększa się planowane dochody w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **6.650.594,43** do kwoty **6.705.594,43** o kwotę **55.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.493.246,43** do kwoty **8.548.246,43** o kwotę **55.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Zwiększa się planowane dochody w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, z kwoty **257.012,00** do kwoty **281.037,00** o kwotę **24.025,00** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4.

Zwiększa się planowane dochody w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, z kwoty **327.012,00** do kwoty **351.037,00** o kwotę **24.025,00** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach : **750, 754, 801, 852,900,921** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z załącznika Nr 1 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4

§ 7.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po dokonanych zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 2 i 4.

§ 8.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 40.364.853,44**

- **po stronie wydatków 41.704.380,14**

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.339.526,70**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie **448.887,91**, spłat udzielonych pożyczek w kwocie **107.400,00** oraz wolnych środków w wysokości **783.238,79** złotych, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno

Mirosław Burak

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 211.503.2012 Z DNIA 13 LISTOPADA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 650 594,43	55 000,00	6 705 594,43
	85213		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.	56 700,00	7 000,00	63 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00	4 000,00	38 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	48 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	48 000,00	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 012,00	24 025,00	281 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 012,00	24 025,00	281 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 012,00	24 025,00	281 037,00
Razem:				40 285 828,44	79 025,00	40 364 853,44

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 211.503.2012 Z DNIA 13 LISTOPADA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 861,00	0,00	803 861,00
	01095		Pozostała działalność	803 861,00	0,00	803 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 861,00	0,00	803 861,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	0,00	73 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	0,00	1 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 558,00	0,00	1 558,00
852			Pomoc społeczna	5 431 510,00	4 000,00	5 435 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	85213		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.	34 700,00	4 000,00	38 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00	4 000,00	38 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 610,00	0,00	6 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 610,00	0,00	6 610,00
	85295		Pozostała działalność	90 200,00	0,00	90 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 200,00	0,00	90 200,00
Razem:				6 309 929,00	4 000,00	6 313 929,00

załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 211.503.2012 Z DNIA 13 LISTOPADA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 265 488,51	0,00	3 265 488,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 100,00	0,00	187 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 503,08	0,00	2 523 503,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 912,94	- 7 500,00	1 575 412,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 318,21	6 500,00	92 818,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 022,00	5 500,00	139 522,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 1 000,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 855,32	0,00	3 398 855,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 145,32	0,00	102 145,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 305,32	- 3 000,00	32 305,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 286 710,00	0,00	3 286 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 050,00	- 30 000,00	1 486 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 609 567,34	0,00	11 609 567,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 282 706,27	5 000,00	7 287 706,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,00	6 000,00	165 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	- 1 000,00	15 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	- 4 000,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 782,00	4 000,00	74 782,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	500,00	4 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	- 120,00	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	120,00	1 480,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 785,39	- 5 000,00	30 785,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 669,25	- 5 000,00	30 669,25
852		Pomoc społeczna	8 493 246,43	55 000,00	8 548 246,43
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	- 13 400,00	116 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 13 400,00	116 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 168,00	1 800,00	27 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 168,00	1 800,00	27 968,00
	85213	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.	56 700,00	7 000,00	63 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00	7 000,00	63 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	48 000,00	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	48 000,00	360 000,00
	85216	Zasiłki stałe	314 250,00	- 3 000,00	311 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 250,00	- 3 000,00	311 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 920,00	8 200,00	658 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021,71	500,00	3 521,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00	- 2 500,00	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	9 500,00	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 330,00	200,00	11 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 610,00	6 400,00	193 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	- 900,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00	3 300,00	27 720,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 012,00	24 025,00	351 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 012,00	24 025,00	351 037,00
		3240	Stypendia dla uczniów	271 047,00	24 025,00	295 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 025,72	0,00	1 978 025,72
	90095		Pozostała działalność	53 900,00	0,00	53 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 603,64	250,00	10 853,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,69	- 250,00	16 470,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 805,52	0,00	1 238 805,52
	92195		Pozostała działalność	127 852,05	0,00	127 852,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 979,63	78,06	85 057,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 134,00	- 78,06	4 055,94
Razem:				41 625 355,14	79 025,00	41 704 380,14

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 211.503.2012 Z DNIA 13 LISTOPADA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 861,00	0,00	803 861,00
	01095		Pozostała działalność	803 861,00	0,00	803 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 179,31	0,00	13 179,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,05	0,00	2 256,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,25	0,00	327,25
		4430	Różne opłaty i składki	788 098,39	0,00	788 098,39
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00	0,00	56 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	0,00	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	0,00	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	0,00	1 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,18	0,00	201,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,45	0,00	32,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,37	0,00	1 324,37
852			Pomoc społeczna	5 431 510,00	4 000,00	5 435 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 000,00	0,00	4 901 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	0,00	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00	0,00	257 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		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.	34 700,00	4 000,00	38 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	4 000,00	38 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 610,00	0,00	6 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,07	0,00	156,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
85295		Pozostała działalność	90 200,00	0,00	90 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	0,00	90 200,00
Razem:			6 309 929,00	4 000,00	6 313 929,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI. 3111.346.2012.KK, Nr FB-I.3111.326.2012.MS, FB-I.3111.342.2012.KK, FBI. 3111.338.2012.MS wprowadzono i zmniejszono środki finansowe do budżetu z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie o kwotę 7.000,00 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2. zwiększenie o kwotę 48.000,00 - wypłat zasiłków okresowych,
3. zwiększenie o kwotę 25.000,00- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto na podstawie wniosków złożonych dokonano stosownych korekt w planach po stronie wydatków celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.