

Zarządzenie Nr 279.294.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **38 429 593,85**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	33 564 288,62 zł
dochody majątkowe	w kwocie	4 865 305,23 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **39 648 633,27**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	33 529 232,23 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	6 119 401,04 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą	38 429 593,85 zł
2. po stronie wydatków kwotą	39 648 633,27 zł
3. deficyt budżetowy wynosi	1 219 039,42 zł (bez zmian)

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 279.294.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miasta i Gminy
 - b) Żłobka Gminnego
 - c) Inkubatora Przedsiębiorczości,
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach własnych i zleconych,
 - e) Straży Miejskiej,
 - f) Placówek oświatowych
- a) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania zlecone Miasta i Gminy Debrzno w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.318.2015.EK o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,

BURMISTRZ


Wojciech Kallas

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 279.294.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiana w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 453,75	10 000,00	188 453,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 100,00	10 000,00	85 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 100,00	10 000,00	85 100,00
Razem:				38 419 593,85	10 000,00	38 429 593,85

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 279.294.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiana w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	561 141,96	0,00	561 141,96		
			Pozostała działalność	539 267,89	0,00	539 267,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 421,34	- 9 500,00	75 921,34		
		4260	Zakup energii	68 400,00	9 500,00	77 900,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 20,00	130,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 944,60	- 32,00	6 912,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	676,00	5 676,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 656,00	3 344,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	32,00	2 816,00		
		600		Transport i łączność	3 604 852,56	0,00	3 604 852,56	
60016			Drogi publiczne gminne	1 964 852,56	0,00	1 964 852,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 402,56	- 700,00	62 702,56		
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	3 600,00	24 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	700,00	71 700,00		
		700		Gospodarka mieszkaniowa	295 420,23	0,00	295 420,23	
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 420,23	0,00	236 420,23
				4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	700,00	84 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00	- 700,00	4 800,00		
750		Administracja publiczna	3 627 812,99	10 000,00	3 637 812,99			
75011			Urzędy wojewódzkie	75 100,00	10 000,00	85 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 095,37	- 590,71	2 865 504,66			

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 973,00	- 4 649,42	27 323,58
4260	Zakup energii	70 000,00	3 128,00	73 128,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 304,02	- 69,29	40 234,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
75096	Pozostała działalność	345 574,62	590,71	346 165,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,38	590,71	12 952,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 582,00	0,00	95 582,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	0,00	1 566,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	- 0,31	229,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	0,31	1 336,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 974,00	0,00	2 085 974,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	116 295,00	0,00	116 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 940,00	100,00	59 040,00
4260	Zakup energii	3 600,00	243,00	3 843,00
4270	Zakup usług remontowych	7 826,00	- 1 296,00	6 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 30,00	2 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 579,00	1 133,00	15 712,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 150,00	650,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 927 179,00	0,00	1 927 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	- 4 000,00	127 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	655 500,00	11 400,00	666 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 239 764,00	0,00	10 239 764,00
80101	Szkoły podstawowe	5 521 563,33	135 380,39	5 656 943,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 800,00	796,00	139 596,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 137,00	98 104,00	3 499 241,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 058,88	25 910,00	639 968,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 937,83	- 10 000,00	79 937,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,68	- 450,00	8 527,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 832,14	- 2 199,34	132 632,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	607,00	- 100,00	507,00
4260	Zakup energii	365 060,00	23 700,00	388 760,00
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	116,00	8 316,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	50,00	5 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 379,00	- 446,27	196 932,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	- 100,00	1 320,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 078,77	- 33 470,00	446 608,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00	- 1 560,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 925,00	- 18 600,00	327 325,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	- 350,00	19 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 504,00	- 10 070,00	60 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 679,00	- 2 890,00	7 789,00
80104	Przedszkola	1 278 080,51	- 18 591,16	1 259 489,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 979,00	- 18 500,00	731 479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	1 825,20	60 225,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 018,52	- 1 916,36	40 102,16
80110	Gimnazja	1 722 240,69	- 81 368,59	1 640 872,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	580,00	1 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 800,00	- 70 000,00	1 193 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 033,89	- 7 500,00	222 533,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 004,83	- 3 900,00	26 104,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 765,69	- 548,59	67 217,10
80113	Dowozenie uczniów do szkół	218 050,00	- 585,79	217 464,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 585,79	9 414,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 850,00	0,00	50 850,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 850,00	- 29 769,06	21 080,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 572,01	5 572,01
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 755,57	10 755,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 441,48	7 441,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 375,72	- 1 336,00	499 039,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 764,00	1 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	7 000,00	109 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 3 700,00	8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 3 200,00	19 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 3 200,00	800,00
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	52 277,00	0,00	52 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 277,00	2 928,27	39 205,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 713,47	6 713,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 38,12	961,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 582,90	417,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 020,72	4 979,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	326 674,00	0,00	326 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 295,00	27 803,49	247 098,49
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 900,00	8 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	4 725,60	40 225,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	600,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	- 20 565,87	12 234,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 1 504,12	12 495,88
4260	Zakup energii	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 179,00	- 4 159,10	19,90
80195	Pozostała działalność	89 573,98	- 28,85	89 545,13

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,79	25,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 573,98	- 614,64	88 959,34
		Ochrona zdrowia	145 600,00	0,00	145 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	0,00	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	120,00	25 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	- 90,00	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 250,00	13 750,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	320,00	13 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	1 100,00	74 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 200,00	700,00
852		Pomoc społeczna	9 432 553,00	0,00	9 432 553,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 067 504,00	0,00	1 067 504,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 067 160,23	0,60	1 067 160,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,49	- 0,44	289,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,27	- 0,08	47,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,01	- 0,08	6,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 900,00	0,00	284 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 100,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	100,00	37 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 926,00	0,00	738 926,00
85305		Żłobki	738 926,00	0,00	738 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 242,00	175,90	2 417,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 405,00	- 175,90	27 229,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 373,02	0,00	3 500 373,02
90002		Gospodarka odpadami	1 119 174,00	0,00	1 119 174,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 422,00	2 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 808,00	422,00	1 033 230,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 790,00	0,00	57 790,00

	4190	Nagrody konkursowe	200,00	536,00	736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,00	- 1 536,00	7 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 029,00	1 000,00	7 029,00
90095		Pozostała działalność	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 326,00	2 674,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	326,00	17 326,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 353,89	0,00	1 612 353,89
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 142,39	- 850,00	65 292,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 991,39	- 850,00	48 141,39
92195		Pozostała działalność	130 511,50	850,00	131 361,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 903,60	850,00	72 753,60
		Razem:	39 638 633,27	10 000,00	39 648 633,27

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 279.294.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	75 549,00	10 000,00	85 549,00
			Urzędy wojewódzkie	75 100,00	10 000,00	85 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 100,00	10 000,00	85 100,00
Razem:				6 574 534,35	10 000,00	6 584 534,35

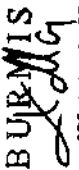
BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 279.294.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	75 549,00	10 000,00	85 549,00
			Urzędy wojewódzkie	75 100,00		85 100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 582,00	0,00	95 582,00
852	85215		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	0,00	1 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	- 0,31	229,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	0,31	1 336,31
			Pomoc społeczna	5 423 245,00	0,00	5 423 245,00
85228	85228		Dodatki mieszkaniowe	17 504,00	0,00	17 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,23	0,60	17 160,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,49	- 0,44	289,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,27	- 0,08	47,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,01	- 0,08	6,93
	3020		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 600,00
Razem:				6 574 534,35	10 000,00	6 584 534,35

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas