

**ZARZĄDZENIE NR 38.53.2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO**  
**Z DNIA 12 LUTEGO 2015**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami ) i § 11 ust 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **6.344.805,00** do kwoty **6.349.803,00**, o kwotę **4.998,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.892.800,00** do kwoty **8.897.798,00**, o kwotę **4.998,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach **700,801** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4**

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

**§ 5**

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po dokonanych zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 3 i 4.

**§ 6**

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 34.240.543,75**, w tym:
  - dochody majątkowe 3.303.967,00
  - dochody bieżące 30.936.576,75
- **po stronie wydatków 35.674.583,17**, w tym:
  - wydatki majątkowe 4.716.136,41,
  - wydatki bieżące 30.958.446,76

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.434.039,42**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek

**§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Na podstawie decyzji FB.I.3111.6.1.2015.SM wprowadzono do budżetu dotację przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %.

Dokonano stosownych zmian pomiędzy paragrafami celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

**Załącznik Nr 1**

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA  
NR 38.53.2015 Z DNIA 12 LUTEGO 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 344 805,00	4 998,00	6 349 803,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 998,00	4 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 998,00	4 998,00
<b>Razem:</b>				34 235 545,75	4 998,00	34 240 543,75

**BURMISTRZ**

*Wojciech Gallas*

## Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA  
Nr 38.53.2015 Z DNIA 12 LUTEGO 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 500,00	0,00	263 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 500,00	0,00	249 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	- 45 000,00	81 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 227 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 227 524,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 947,00	0,00	436 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	- 3 400,00	295 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	3 400,00	23 400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 892 800,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>8 897 798,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	4 998,00	1 054 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	4 900,00	1 054 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
<b>Razem:</b>				<b>35 669 585,17</b>	<b>4 998,00</b>	<b>35 674 583,17</b>

**BURMISTRZ**  
*Kałuż*  
Województwa Kujaw

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW ZADAN ZLECYNYCH  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 38.53.2015 Z DNIA 12 LUTEGO 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	75 100,00	0,00	75 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 100,00	0,00	75 100,00
751		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	0,00	75 100,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 566,00	0,00	1 566,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	0,00	1 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00	0,00	1 566,00
852			<b>Ochrona zdrowia</b>	200,00	0,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	5 437 000,00	4 998,00	5 441 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	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.	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 998,00	4 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 998,00	4 998,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				5 513 866,00	4 998,00	5 518 864,00

# Załącznik Nr 4 - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW I DANIĄ ZLECONE

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 38.53.2015 Z DNIA 12 LUTEGO 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 100,00	0,00	75 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 100,00	0,00	75 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 240,00	0,00	52 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	0,00	5 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	0,00	15 700,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566,00</b>
	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	0,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	0,00	1 336,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 437 000,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>5 441 998,00</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	0,00	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 720,00	0,00	263 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	0,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00		

4610	Koszty postępowania sądowego kuratorskiego	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	25 000,00	0,00	25 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	0,00	25 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 998,00	4 998,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	84,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	0,00	8 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
<b>Razem:</b>		<b>5 513 866,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>5 518 864,00</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kalisz*  
 Wojciech Kalisz