

ZARZĄDZENIE NR 123.138.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

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 uchwały Rady Miejskiej Nr 2.VIII.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **169.447,15**, do kwoty **169.896,15**, o kwotę **449,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **3.732.791,19**, do kwoty **3.733.240,19**, o kwotę **449,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach 751.801 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonyje 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

§ 5

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

§ 6

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	34.722.833,11 w tym:		
		- dochody majątkowe	4.265.054,00,
		- dochody bieżące	30.457.779,11
po stronie wydatków	36.904.923,53 , w tym:		
		- wydatki majątkowe	6.189.286,41,
		- wydatki bieżące	30.715.637,12

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2.182.090,42**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i wolnych środków..

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji FB- I.3111.128.2015.AR wprowadzono do budżetu przyznaną dotację celową przeznaczoną na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskową i powrotu do miejsca pobytu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2015.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 123.138.2015 Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 447,15	449,00	169 896,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	449,00	449,00
		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	449,00	449,00
Razem:				34 722 384,11	449,00	34 722 833,11

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 123.138.2015 Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 489,00	0,00	656 489,00
	01095		Pozostała działalność	656 489,00	0,00	656 489,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656 489,00	0,00	656 489,00
			Administracja publiczna	75 100,00	449,00	75 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 100,00	0,00	75 100,00
		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	0,00	75 100,00
751	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	449,00	449,00
		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	449,00	449,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	0,00	48 814,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	0,00	1 566,00
75107	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	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	0,00	47 248,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 248,00	0,00	47 248,00
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852	85212		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
85213			Pomoc społeczna	3 356 183,00	0,00	3 356 183,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	
			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.	29 400,00	0,00	29 400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 400,00	0,00	29 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 042,00	0,00	13 042,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 042,00	0,00	13 042,00
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
85295		Pozostała działalność	1 741,00	0,00	1 741,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	0,00	1 741,00
Razem:			4 136 586,00	449,00	4 137 035,00


BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 123.138.2015
Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 732 791,19	449,00	3 733 240,19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 903,75	0,00	2 955 903,75	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 883,00	- 4 000,00	130 883,00
	75045	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	2 000,00	14 700,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
				Kwalifikacja wojskowa	0,00	449,00	449,00
	751	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	449,00	449,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	0,00	48 814,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	0,00	47 248,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,57	- 38,56
4120				Składki na Fundusz Pracy	132,49	- 4,14	128,35
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	11 824,37	- 224,16	11 600,21
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 348,07	- 325,10	6 022,97
4300				Zakup usług pozostałych	236,05	591,96	828,01
				Oświata i wychowanie	10 274 996,00	0,00	10 274 996,00
80101				Szkoły podstawowe	5 403 040,00	7 280,75	5 410 320,75
80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 200,00	- 3 092,32	255 107,68	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 972,00	- 1 159,34	122 812,66	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 937,00	11 532,41	195 469,41	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 055,00	- 5 910,66	524 144,34	
80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	- 1 100,00	20 300,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 287,00	- 4 810,66	20 476,34	
			Przedszkola	1 341 160,00	- 145,06	1 341 014,94	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 3 586,49	58 413,51	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 640,00	3 441,43	44 081,43	

80110	Gimnazja		776 690,00	- 3 974,73	1 772 715,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 390,00	- 3 974,73	70 415,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 300,00	75,72	469 375,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	75,72	4 375,72
80195		Pozostała działalność	86 900,00	2 673,98	89 573,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900,00	2 673,98	89 573,98
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	0,00	134 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 3 000,00	69 500,00
Razem:			36 904 474,53	449,00	36 904 923,53

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 123.138.2015 Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 489,00	0,00	656 489,00
	01095		Pozostała działalność	656 489,00	0,00	656 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761,03	0,00	10 761,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,66	0,00	1 847,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,64	0,00	263,64
		4430	Różne opłaty i składki	643 616,67	0,00	643 616,67
750			Administracja publiczna	75 100,00	449,00	75 549,00
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	449,00	449,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	449,00	449,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	0,00	48 814,00
	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	0,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	0,00	1 336,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	0,00	47 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	0,00	25 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,57	- 38,56	1 876,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,49	- 4,14	128,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 824,37	- 224,16	11 600,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 348,07	- 325,10	6 022,97
	4300		Zakup usług pozostałych	236,05	591,96	828,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	832,45	0,00	832,45
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 356 183,00	0,00	3 356 183,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 720,00	0,00	263 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
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.	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 042,00	0,00	13 042,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 786,27	0,00	12 786,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,87	0,00	215,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,64	0,00	34,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,22	0,00	5,22	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00

	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
85295		Pozostała działalność	1 741,00	0,00	1 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	0,00	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,16	0,00	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,25	0,00	13,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,59	0,00	106,59
		Razem:	4 136 586,00	448,00	4 137 035,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas