

ZARZĄDZENIE NR 66.81.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 31 MARCA 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 **801 – Oświata i wychowanie** z kwoty **396.486,00** do kwoty **696.914,00**, o kwotę **300.428,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852 – pomoc społeczna** z kwoty **4.274.198,00** do kwoty **4.274.908,00**, o kwotę **710,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** z kwoty **9.974.568,00** do kwoty **10.274.996,00**, o kwotę **300.428,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852 – pomoc społeczna** z kwoty **6.822.193,00** do kwoty **6.822.903,00**, o kwotę **710,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach 750 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 | 33.179.125,75 w tym: | | |
| | | - dochody majątkowe | 4.255.054,00, |
| | | - dochody bieżące | 28.924.071,75 |
| po stronie wydatków | 34.613.165,17 , w tym: | | |
| | | - wydatki majątkowe | 5.689.286,41, |
| | | - wydatki bieżące | 28.923.878,76 |

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

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji FB- I.3111.38.2015.AR wprowadzono do budżetu przyznaną dotację celową na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji FB- I.3111.37.2015.SM wprowadzono dotację związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

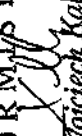
BURMISTRZ


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY DEBRZNO
 NR 66.81.2015 Z DNIA 31 MARCA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 396 486,00 | 300 428,00 | 696 914,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 122 208,00 | 122 208,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 122 208,00 | 122 208,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 102 586,00 | 178 220,00 | 280 806,00 |
| 852 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 178 220,00 | 178 220,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 274 198,00 | 710,00 | 4 274 908,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 270 000,00 | 710,00 | 270 710,00 |
| | | 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 | 710,00 | 710,00 |
| Razem: | | | | 32 877 987,75 | 301 138,00 | 33 179 125,75 |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 66.81.2015 Z DNIA 31 MARCA 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 |
| 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 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 345 393,00 | 710,00 | 3 346 103,00 |
| 85213 | | | 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 |
| | | 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 |
| 85215 | | | 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. | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 85228 | | | Dotatki mieszkaniowe | 5 393,00 | 0,00 | 5 393,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 393,00 | 0,00 | 5 393,00 |
| 85295 | | | 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 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 710,00 | 710,00 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------|--------------|
| 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 | 710,00 | 710,00 |
| Razem: | | 3 422 059,00 | 710,00 | 3 422 769,00 |

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 66.81.2015 Z DNIA 31 MARCA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 658 904,79 | 0,00 | 3 658 904,79 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 940 553,75 | 0,00 | 2 940 553,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 383,00 | - 5 500,00 | 134 883,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 200,00 | 5 500,00 | 12 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 974 568,00 | 300 428,00 | 10 274 996,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 407 847,00 | 122 208,00 | 530 055,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 500,00 | 102 086,00 | 376 586,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 17 504,00 | 75 504,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 900,00 | 2 618,00 | 11 518,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 162 940,00 | 178 220,00 | 1 341 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 000,00 | 98 979,00 | 809 979,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 500,00 | 17 039,00 | 155 539,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 2 202,00 | 25 202,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 24 500,00 | 69 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 35 500,00 | 110 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 822 193,00 | 710,00 | 6 822 903,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 385 000,00 | 710,00 | 385 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 91,16 | 91,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,25 | 13,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75,59 | 75,59 |
| Razem: | | | | 34 312 027,17 | 301 138,00 | 34 613 165,17 |

BURMISTRZ
Kaśka
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 66.81.2015 Z DNIA 31 MARCA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 75 100,00 | 0,00 | 75 100,00 |
| | | | 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 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 566,00 | 0,00 | 1 566,00 |
| | | | 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 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 3 345 393,00 | 710,00 | 3 346 103,00 |
| | | | Świadczenia różnego rodzaju, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| | | 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 | Opłaty 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. | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 393,00 | 0,00 | 5 393,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 287,25 | 0,00 | 5 287,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90,48 | 0,00 | 90,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13,12 | 0,00 | 13,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,15 | 0,00 | 2,15 |
| 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 |
| 85295 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 710,00 | 710,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 91,16 | 91,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,25 | 13,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75,59 | 75,59 |
| | | Razem: | 3 422 059,00 | 710,00 | 3 422 769,00 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas