

ZARZĄDZENIE NR 48.63.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 05 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

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **851 – Ochrona zdrowia** z kwoty **200,00** , o kwotę **200,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **852 - Pomoc społeczna** z kwoty **6.349.803,00** do kwoty **4.274.198,00**, o kwotę **2.075.605,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **851 – ochrona zdrowia** z kwoty **145.200,00** do kwoty **145.000,00**, o kwotę **200,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.897.798,00** do kwoty **6.822.193,00**, o kwotę **2.075.605,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach 600,750,801,900,921 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	32.164.738,75 w tym:		
		- dochody majątkowe	3.303.967,00,
		- dochody bieżące	28.860.771,75
po stronie wydatków	33.598.778,17 , w tym:		
		- wydatki majątkowe	4.716.136,41,
		- wydatki bieżące	28.882.641,76

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.3111.25.2015.MS dokonano korekt przyznanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień.

Na podstawie decyzji FB- I.3111.6.1.2015.SM1 wprowadzono zwiększenie dotacji w wysokości 395,00złoty z przeinaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za I kwartał 2015 r. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 48.63.2015 Z DNIA 05 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	- 200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	- 200,00	0,00
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	- 200,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 349 803,00	- 2 075 605,00	4 274 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 705,00	- 2 100 000,00	3 330 705,00
		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	- 2 100 000,00	3 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		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	3 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 998,00	395,00	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	4 998,00	395,00	5 393,00	
85216		Zasiłki stałe	200 000,00	3 000,00	203 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	3 000,00	203 000,00	
Razem:				34 240 543,75	- 2 075 805,00	32 164 738,75

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 48.63.2015 Z DNIA 05 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			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	200,00	-200,00	0,00
			Pozostała działalność	200,00	-200,00	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	200,00	-200,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 441 998,00	- 2 096 605,00	3 345 393,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	- 2 100 000,00	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	5 400 000,00	- 2 100 000,00	3 300 000,00
85215			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	3 000,00	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	25 000,00	3 000,00	28 000,00
85228			Dodatki mieszkaniowe	4 998,00	395,00	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	4 998,00	395,00	5 393,00
			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
Razem:				5 518 864,00	- 2 096 605,00	3 422 259,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 48.63.2015 Z DNIA 05 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 029 150,00	0,00	3 029 150,00
			Drogi publiczne gminne	1 679 150,00	0,00	1 679 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 50,00	47 950,00
750	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
			Administracja publiczna	3 598 904,79	0,00	3 598 904,79
801	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	0,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 800,00	9 200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
			Oświata i wychowanie	10 227 524,00	0,00	10 227 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 822 747,00	11 100,00	5 833 847,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 200,00	35 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 000,00	- 2 000,00	3 574 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500,00	- 22 100,00	273 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 947,00	- 1 100,00	435 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00	- 1 100,00	294 500,00
80110		Gimnazja	1 954 790,00	- 10 000,00	1 944 790,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00	
851	85195		Ochrona zdrowia	145 200,00	- 200,00	145 000,00
			Pozostała działalność	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 897 798,00	- 2 075 605,00	6 822 193,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 406 000,00	- 2 100 000,00	3 306 000,00
85213	3110		Świadczenia społeczne	5 000 000,00	- 2 100 000,00	2 900 000,00
			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.	51 000,00	1 000,00	52 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	1 000,00	52 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	20 000,00	375 000,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	20 000,00	375 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 054 988,00	395,00	1 055 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 054 900,00	387,25	1 055 287,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	6,48	90,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	1,12	13,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,15	2,15
85216		Zasiłki stałe	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 530,02	0,00	2 499 530,02
90002		Gospodarka odpadami	994 201,00	0,00	994 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 685,00	- 100,00	865 585,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 758,68	0,00	1 598 758,68
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 739,59	- 291,20	63 448,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,59	- 291,20	50 248,39
92195		Pozostała działalność	119 319,09	291,20	119 610,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 989,80	291,20	73 281,00
		Razem:	35 674 583,17	- 2 075 805,00	33 598 778,17

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 48.63.2015 Z DNIA 05 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	200,00	- 200,00	0,00
			Pozostała działalność	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
852	85212		Pomoc społeczna	5 441 998,00	- 2 096 605,00	3 345 393,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	- 2 100 000,00	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	- 2 100 000,00	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	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 i prokuratorskiego	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 998,00	395,00	5 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	387,25	5 287,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	6,48	90,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	1,12	13,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,15	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		Razem:	5 518 864,00	- 2 096 805,00	3 422 059,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas