

ZARZĄDZENIE NR 175.190.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 31 LIPCA 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 **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, z kwoty **48.814,00**, do kwoty **59.768,00**, o kwotę **10.954,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, z kwoty **747.244,00**, do kwoty **759.387,00**, o kwotę **12.143,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **5.225.726,00**, do kwoty **5.470.726,00**, o kwotę **245.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, z kwoty **48.814,00**, do kwoty **59.768,00**, o kwotę **10.954,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.325.326,00**, do kwoty **10.337.469,00**, o kwotę **12143,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **7.773.699,00**, do kwoty **8.018.699,00**, o kwotę **245.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach 754,853, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	35.962.786,94 w tym:		
		- dochody majątkowe	4.265.974,23,
		- dochody bieżące	31.696.812,71
po stronie wydatków	37.181.826,36 , w tym:		
		- wydatki majątkowe	5.237.206,64,
		- wydatki bieżące	31.944.619,72

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.219.039,42**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji DSL-3101-25/2015 wprowadzono środki do przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w wysokości **10.954,00** złotych.
Na podstawie decyzji FB- I.3111.105.2.2015.MS wprowadzono środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiałów edukacyjnych w wysokości 12.143,00 złotych .
Na podstawie decyzji FB- I.3111.153.2015.AZ wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości **32.000,00** złotych.
Na podstawie decyzji FB- I.3111.173.2015.MSz wprowadzono środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości **110.000,00** złotych.
Na podstawie decyzji FB-I.3111.175.2015.MSz wprowadza się środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **96.000,00** złotych
Na podstawie decyzji FB-I.3111.195.2015.AZ wprowadza się środki przeznaczone na uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych w wysokości **7.000,00** złotych
Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 175.190.2015 Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	656 489,00	0,00	656 489,00
			Pozostała działalność	656 489,00	0,00	656 489,00
		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
750	75011		Administracja publiczna	75 549,00	0,00	75 549,00
			Urzędy wojewódzkie	75 549,00	0,00	75 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 549,00	0,00	75 549,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	449,00	0,00	449,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,00	0,00	449,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	10 954,00	59 768,00
			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
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	0,00	47 248,00
75110	75110	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
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 954,00	10 954,00
		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	10 954,00	10 954,00
			Oświata i wychowanie	50 330,00	12 143,00	62 473,00
801	80101		Szkoły podstawowe	31 210,00	7 413,00	38 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 210,00	7 413,00	38 623,00
		80110	Gimnazja	19 120,00	4 730,00	23 850,00
851	85101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 120,00	4 730,00	23 850,00
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	4 109 231,00	7 000,00	4 116 231,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	
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.	29 400,00	7 000,00	36 400,00	
	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	7 000,00	36 400,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	16 090,00	0,00	16 090,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 090,00	0,00	16 090,00	
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:			4 940 413,00	30 097,00	4 970 510,00	

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 175.190.2015 Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	10 954,00	59 768,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 954,00	10 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,78	918,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,32	56,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 914,90	5 914,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 628,20	2 628,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	835,80	835,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 974,00	0,00	2 085 974,00
			Ochotnicze straże pożarne	116 295,00	0,00	116 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	7 000,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	10 325 326,00	12 143,00	10 337 469,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 441 530,75	7 413,00	5 448 943,75
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 004,00	54,88	599 058,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 180,00	7,83	91 187,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	319,68	15 819,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 010,00	7 030,61	48 040,61
			Gimnazja	1 791 835,27	4 730,00	1 796 565,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	33,89	230 033,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	4,83	40 004,83
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	197,41	197,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 120,00	4 493,87	23 613,87
			Pomoc społeczna	7 773 699,00	245 000,00	8 018 699,00
			Wspieranie rodziny	242 900,00	32 000,00	274 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	26 865,61	71 865,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 626,25	13 126,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	508,14	1 708,14
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.	53 400,00	7 000,00	60 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	7 000,00	60 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	110 000,00	525 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	110 000,00	525 000,00
85216		Zasiłki stałe	208 200,00	96 000,00	304 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 200,00	96 000,00	304 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 701,00	0,00	822 701,00
	85305	Żłobki	822 701,00	0,00	822 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 436,14	- 500,00	11 936,14
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		Razem:	36 913 729,36	268 097,00	37 181 826,36

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 175.190.2015 Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	656 489,00	0,00	656 489,00	
			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	75 549,00	0,00	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	449,00	0,00	449,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449,00	0,00	449,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	10 954,00	59 768,00
		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	1 876,01	0,00	1 876,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,35	0,00	128,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,21	0,00	11 600,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,97	0,00	6 022,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	828,01	0,00	828,01	
		4410	Podroże służbowe krajowe	832,45	0,00	832,45	
75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 954,00	10 954,00

801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,78	918,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,32	56,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 914,90	5 914,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 628,20	2 628,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	835,80	835,80
			Oświata i wychowanie	50 330,00	12 143,00	62 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 210,00	7 413,00	38 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,88	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,83	7,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	319,68	319,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 210,00	7 030,61	38 240,61
	80110		Gimnazja	19 120,00	4 730,00	23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,89	33,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,83	4,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	197,41	197,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 120,00	4 493,87	23 613,87
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 109 231,00	7 000,00	4 116 231,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	0,00	113 000,00
		4040	Dotatkowe 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 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		29 400,00	7 000,00	36 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 400,00	7 000,00	36 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 090,00	0,00	16 090,00
3110	Świadczenia społeczne		15 774,51	0,00	15 774,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265,84	0,00	265,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,21	0,00	43,21
4120	Składki na Fundusz Pracy		6,44	0,00	6,44
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
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:			4 940 413,00	30 097,00	4 970 510,00