

ZARZĄDZENIE NR 167.182.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 17 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 **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **4.332.678,00**, do kwoty **5.225.726,00**, o kwotę **893.048,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **6.880.651,00**, do kwoty **7.773.699,00**, o kwotę **893.048,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach 150,700,750,851,853 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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

§ 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 **34.801.641,94** w tym:

- dochody majątkowe	4.265.974,23,
- dochody bieżące	30.535.667,71

po stronie wydatków **36.020.681,36**, w tym:

- wydatki majątkowe	5.237.206,64,
- wydatki bieżące	30.783.474,72

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji FB- I.3111.59.2015.MSz3 wprowadzono środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi w wysokości 750.000,00 złotych.

Na podstawie decyzji FB- I.3111.136.2015.MSz wprowadzono środki przeznaczone na realizację pomocy w zakresie dożywiania w wysokości 140.000,00 złotych.

Na podstawie decyzji FB- I.3111.6.3.2015.AZ wprowadzono środki przeznaczone na realizację wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi w wysokości 3.048,00 złotych.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 167.182.2015 Z DNIA 17 LIPCA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 332 678,00	893 048,00	5 225 726,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 705,00	750 000,00	4 080 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00	750 000,00	4 050 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 042,00	3 048,00	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	13 042,00	3 048,00	16 090,00
	85295		Pozostała działalność	271 741,00	140 000,00	411 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	140 000,00	410 000,00
Razem:				34 801 641,94	893 048,00	35 694 689,94

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 167.182.2015 Z DNIA 17 LIPCA 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
		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			Administracja publiczna	75 549,00	0,00	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	449,00	0,00	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	449,00	0,00	449,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	0,00	48 814,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801		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
			Oświata i wychowanie	50 330,00	0,00	50 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 210,00	0,00	31 210,00
		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	0,00	31 210,00
	80110		Gimnazja	19 120,00	0,00	19 120,00
		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	0,00	19 120,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		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

852		Pomoc społeczna	3 356 183,00	753 048,00	4 109 231,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	750 000,00	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	3 300 000,00	750 000,00	4 050 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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	3 048,00	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	13 042,00	3 048,00	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:			4 187 365,00	753 048,00	4 940 413,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 167.182.2015 Z DNIA 17 LIPCA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	540 231,96	0,00	540 231,96
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 874,07	0,00	21 874,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 313,86	- 2 923,97	15 389,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016,19	- 52,55	2 963,64
700		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	2 551,04	2 591,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,65	21,49	489,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1,37	372,93	374,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	31,06	66,06
			Gospodarka mieszkaniowa	289 420,23	0,00	289 420,23
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 420,23	2 000,00	252 420,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		70095	Pozostała działalność	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
851	75075		Administracja publiczna	3 735 547,79	0,00	3 735 547,79
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 194,00	- 2 800,00	148 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 307,60	- 20 000,00	2 307,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 753,20	22 753,20
		4300	Zakup usług pozostałych	69 286,40	17 000,00	86 286,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 553,20	7 446,80
			Pozostała działalność	334 901,04	2 800,00	337 701,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 444,00	3 000,00	23 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 907,04	- 3 000,00	20 907,04
			Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	0,00	134 000,00
85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	- 5 000,00	64 500,00
		Pomoc społeczna	6 880 651,00	893 048,00	7 773 699,00
85212	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00	750 000,00	4 056 000,00
		Świadczenia społeczne	2 900 000,00	750 000,00	3 650 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 063 042,00	3 048,00	1 066 090,00
		Świadczenia społeczne	1 062 786,27	2 988,24	1 065 774,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,87	49,97	265,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34,64	8,57	43,21
		Składki na Fundusz Pracy	5,22	1,22	6,44
		Pozostała działalność	386 741,00	140 000,00	526 741,00
		Świadczenia społeczne	386 000,00	140 000,00	526 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 701,00	0,00	822 701,00
853	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	1 900,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 600,00	- 10 500,00	211 100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	- 1 800,00	36 300,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 250,00	5 250,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	5 300,00	15 165,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	1 350,00
		Zakup usług pozostałych	4 436,14	8 000,00	12 436,14
		Razem:	36 020 681,36	893 048,00	36 913 729,36

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 167.182.2015 Z DNIA 17 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
750	4430		Różne opłaty i składki	643 616,67	0,00	643 616,67
			Administracja publiczna	75 549,00	0,00	75 549,00
			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
751	75101	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
			Kwalifikacja wojskowa	449,00	0,00	449,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449,00	0,00	449,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	0,00	48 814,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	0,00	1 566,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	0,00	1 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 248,00	0,00	47 248,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 960,00	0,00	25 960,00
801	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 876,01	0,00	1 876,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35	0,00	128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,21	0,00	11 600,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 022,97	0,00	6 022,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,01	0,00	828,01
801	4410	4300	Zakup usług pozostałych	832,45	0,00	832,45
		4410	Podróże służbowe krajowe			
			Oświata i wychowanie	50 330,00	0,00	50 330,00

80101		Szkoły podstawowe	31 210,00	0,00	31 210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 210,00	0,00	31 210,00
80110		Gimnazja	19 120,00	0,00	19 120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 120,00	0,00	19 120,00
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	3 356 183,00	753 048,00	4 109 231,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	750 000,00	4 050 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	750 000,00	3 650 000,00
	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 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	0,00	29 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	0,00	29 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 042,00	3 048,00	16 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 786,27	2 988,24	15 774,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,87	49,97	265,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,64	8,57	43,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,22	1,22	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:			4 187 365,00	753 048,00	4 940 413,00

BURMISTRZ
Kulb
Wojciech Kallas