

Zarządzenie Nr 181.196.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **35 972 309,94**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	31 706 335,71 zł
dochody majątkowe	w kwocie	4 265 974,23 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **37 191 349,36**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	31 950 542,72 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	5 240 806,64 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 35 972 309,94 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 37 191 349,36 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 1 219 039,42 zł (bez zmian) |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miasta i Gminy - dział 750 i 900,
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej – dział 852 w zadaniach własnych i zleconych
 - c) Straży Gminnej – dział 754.
2. Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.193.2015 MS na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” i jednocześnie wydatki szkół podstawowych z przeznaczeniem na ten cel w wysokości 9 523,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181.196.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19.08.2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	9 523,00	169 523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	9 523,00	169 523,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 523,00	9 523,00
Razem:				35 962 786,94	9 523,00	35 972 309,94

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181.196.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19.08.2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 735 547,79	0,00	3 735 547,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 903,75	0,00	2 955 903,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 883,00	- 1 700,00	125 183,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	1 500,00	20 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	337 701,04	0,00	337 701,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 670,00	14 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,04	670,00	21 577,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 974,00	0,00	2 085 974,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 927 179,00	0,00	1 927 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	20 000,00	559 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	6 000,00	21 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	8 018 699,00	0,00	8 018 699,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	- 20 000,00	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	- 20 000,00	165 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 000,00	0,00	4 056 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 800,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 900,00	20 000,00	282 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 950,00	20 000,00	78 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 000,00	9 523,00	739 523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	9 523,00	259 523,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 523,00	9 523,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 580,02	0,00	2 325 580,02
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 10 000,00	12 300,00
Razem:			37 181 826,36	9 523,00	37 191 349,36

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181.196.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19.08.2015 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 116 231,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 800,00	5 700,00
Razem:				4 970 510,00	0,00	4 970 510,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas