

Zarządzenie Nr 234.249.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 października 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 **38 420 206,94**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	33 247 721,71 zł
dochody majątkowe	w kwocie	5 172 485,23 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 **39 639 246,36**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	32 486 591,32 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	7 152 655,04 zł

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 38 420 206,94 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 39 639 246,36 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 1 219 039,42 zł (bez zmian) |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 234.249.2015 z dnia 15-10-2015 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w działach 600, 750, 801, 900 i 921
 - b) Żłobka Gminnego
 - c) placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa Stare Gronowo, Myśligoszcz, Uniechów) zgodnie ze złożonym wnioskiem
2. Zwiększa się dochody i wydatki:
 - a) w dziale 852 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

JM

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 234.249.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15-10-2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0000	0000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	4 750,00	52 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 9 400,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 500,00	69 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	150,00	250,00
0000	0000	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 270,00	159 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	270,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 286,40	2 600,00	83 886,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 446,80	- 2 600,00	4 846,80
0000	0000	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 100,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 836,00	- 600,00	7 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,00	- 1 345,00	5 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
0000	0000	4300	Zakup usług pozostałych	16 959,24	1 345,00	18 304,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 137,00	50 000,00	3 351 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 058,88	15 000,00	614 058,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 312,66	404,48	135 717,14
0000	0000	4260	Zakup energii	361 500,00	1 000,00	362 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	63 225,38	1 500,00	64 725,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 49,00	13 951,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	49,00	5 749,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 283,48	- 2 904,48	197 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 979,00	- 60 000,00	749 979,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 539,00	- 5 000,00	150 539,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 295,00	10 000,00	216 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	3 000,00	35 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	- 10 000,00	32 800,00
4260	Zakup energii	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	8 500,00	82 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 065 774,51	1 385,72	1 067 160,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,84	23,65	289,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,21	4,06	47,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,44	0,57	7,01
3110	Świadczenia społeczne	304 200,00	40 000,00	344 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	110,00	4 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 560,14	- 110,00	30 450,14

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Rozdział 4210		0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 607,53	760 607,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 392,47	289 392,47
Rozdział 4300		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 833,39	- 80,00	48 753,39
4300	Zakup usług pozostałych	16 521,00	80,00	16 601,00
Rozdział 4300		65 354,39	0,00	65 354,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 886,60	885,00	66 771,60
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,42	- 885,00	4 565,42
Razem:		39 589 332,36	49 914,00	39 639 246,36

BURMISTRZ
Kallos
 Wojciech Kallos

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 234.249.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15-10-2015 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Regiony i powiaty	16 090,00		16 090,00
			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	1 414,00	17 504,00
Razem:				5 956 944,00	1 414,00	5 958 358,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 234.249.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15-10-2015 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Świadczenia społeczne	15 774,51	1 385,72	17 160,23
		3110				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,84	23,65	289,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,21	4,06	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,44	0,57	7,01
Razem:				5 956 944,00	1 414,00	5 958 358,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallias

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 234.249.2015
z dnia 15 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	247 000,00		247 000,00
4	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00	-	160 000,00
5	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	60 466,00	-	60 466,00
6	400	40002	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	1 071 000,00		1 071 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	50 000,00	-	50 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	-	20 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa dojścia do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego	16 924,69	-	16 924,69
10	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99		22 484,99
11	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul. Długiej	29 900,00		29 900,00
12	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	14 690,32	-	14 690,32
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	-	4 200,00
14	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	-	20 000,00
15	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 640 000,00	-	1 640 000,00
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzej Nr 233027G.	1 514 300,00	-	1 514 300,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	50 000,00	-	50 000,00
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka.	58 500,00		58 500,00
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	50 000,00		50 000,00
20	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	-	27 000,00
21	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	-	5 000,00
22	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	10 000,00	-	10 000,00
23	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	-	15 000,00
24	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	920,23	-	920,23
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	22 000,00	-	22 000,00
26	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku.	10 000,00	-	10 000,00
27	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	13 000,00	-	13 000,00

28	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	-	-	-
29	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	-	70 000,00
30	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	-	10 000,00
31	754	75404	6170	Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.	42 500,00	-	42 500,00
32	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	-	4 560,00
33	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 000,00	-	95 000,00
34	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Złobku w Debrznie.	94 000,00	-	94 000,00
35	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	-	480 000,00
36	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00
37	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00
38	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00
39	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00
40	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00
41	900	90017	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	-	-	-
42	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	-	30 000,00
43	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	1 050 000,00	- 1 050 000,00	-
44	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowanie parku.	30 000,00	-	30 000,00
45	900	90095	6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	-	760 607,53	760 607,53
			6059		-	289 392,47	289 392,47
46	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00
47	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	-	3 788,40
48	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Sołectwo Drozdowo	3 869,41	-	3 869,41
49	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	18 600,00	-	18 600,00
					-	-	-
OGÓLEM:					7 152 655,04	-	7 152 655,04

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas