

Zarządzenie Nr 241.256.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 30 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 **39 018 503,85**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	33 846 018,62 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 **40 237 543,27**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	33 098 455,23 zł
-----------------	----------	------------------

wydatki majątkowe	w kwocie	7 139 088,04 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 39 018 503,85 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 40 237 543,27 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 1 219 039,42 zł (bez zmian) |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

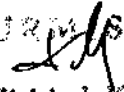
Wojciech Kollas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 241.256.2015 z dnia 30-10-2015 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 75023, 75095, 75108
 - b) Żłobka Gminnego w rozdziale 85305
 - c) Placówek oświatowych
2. Zwiększa się dochody i wydatki:
 - a) w rozdziale 85214 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.236.2015.MSz w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - b) w rozdziale 80110, na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.269.2015.AZ na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 852,00 zł
 - c) w rozdziale 85195 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.269.2015.AZ na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych w kwocie 600,00 zł
 - d) w rozdziale 85415 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.193.2.2015.MSz z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach „Wyprawka Szkolna” w kwocie 3.452,000 zł
 - e) w rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.257.2.2015.MSz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 14.540,00 zł
 - f) w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.70.4..2015.Mz z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 259.771,35 zł

JM

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 241.256.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Zmiana w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 212 943,00	259 771,35	2 472 714,35
	01095		Pozostała działalność	674 189,00	259 771,35	933 960,35
		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	259 771,35	916 260,35
801			Oświata i wychowanie	790 707,00	825,00	791 532,00
	80104		Przedszkola	306 656,00	0,00	306 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 850,00	5 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850,00	- 5 850,00	0,00
	80110		Gimnazja	23 850,00	825,00	24 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 850,00	825,00	24 675,00
			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
			Pomoc społeczna	6 515 240,00	124 540,00	6 639 780,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	110 000,00	500 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000,00	110 000,00	500 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 030,00	14 540,00	143 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 100,00	14 540,00	139 640,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 523,00	98 562,00	268 085,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 523,00	98 562,00	268 085,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	95 110,00	255 110,00

	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	9 523,00	3 452,00	12 975,00
Razem:			38 534 205,50	484 298,35	39 018 503,85

BURMISTRZ

Wojciech Kalfas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 241.256.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 października 2015 r.

Zmiana w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	938 711,00	259 771,35	1 198 482,35
			Pozostała działalność	656 489,00	259 771,35	916 260,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 751,03	4 258,10	15 019,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,66	731,11	2 578,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,64	104,32	367,96
750		4430	Różne opłaty i składki	643 616,67	254 677,82	898 294,49
			Administracja publiczna	3 627 812,99	0,00	3 627 812,99
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 195,37	- 600,00	2 867 595,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 756,60	- 600,00	16 156,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 111,75	7 000,00	95 111,75
751	75095	4300	Zakup usług pozostałych	159 730,00	- 7 000,00	152 730,00
			Pozostała działalność	332 674,62	600,00	333 274,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 236,00	600,00	7 836,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 582,00	0,00	95 582,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 454,00	0,00	27 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,59	- 65,21	900,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,56	- 5,12	61,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 467,75	- 379,62	6 088,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 674,10	922,56	6 596,66
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 172,61	827,39
			Oświata i wychowanie	10 227 939,00	825,00	10 228 764,00
			Szkoly podstawowe	5 471 563,33	0,00	5 471 563,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 725,38	1 000,00	65 725,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 951,00	- 1 000,00	12 951,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	350,00	13 650,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 150,00	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	- 270,00	12 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	70,00	1 570,00
80104		Przedszkola	1 273 080,51	0,00	1 273 080,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 50,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	350,00
		Gimnazja	1 771 415,69	825,00	1 772 240,69
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 613,87	825,00	24 438,87
		Ochrona zdrowia	145 000,00	600,00	145 600,00
		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
851		Pomoc społeczna	8 938 213,00	124 540,00	9 062 753,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	110 000,00	635 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	110 000,00	635 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 468,00	14 540,00	759 008,00
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	14 540,00	499 540,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 963,00	0,00	731 963,00
	85305	Żłobki	731 963,00	0,00	731 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	800,00	5 410,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	30 450,14	- 800,00	29 650,14
		Edukacyjna opieka wychowawcza	739 523,00	98 562,00	838 085,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 523,00	98 562,00	358 085,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	95 110,00	335 110,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 523,00	3 452,00	12 975,00
Razem:			39 753 244,92	484 298,35	40 237 543,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 241.256.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 października 2015 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 489,00	259 771,35	916 260,35
	01095		Pozostała działalność	656 489,00	259 771,35	916 260,35
		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	259 771,35	916 260,35
801			Oświata i wychowanie	62 473,00	825,00	63 298,00
	80110		Gimnazja	23 850,00	825,00	24 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 850,00	825,00	24 675,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
Razem:				5 972 338,00	261 196,35	6 233 534,35

BURMISTRZ

Wojciech Kallos

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 241.256.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 października 2015 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	656 489,00	259 771,35	916 260,35
			Pozostała działalność	656 489,00	259 771,35	916 260,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761,03	4 258,10	15 019,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,66	731,11	2 578,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,64	104,32	367,96
		4430	Różne opłaty i składki	643 616,67	254 677,82	898 294,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 582,00	0,00	95 582,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 454,00	0,00	27 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,59	- 65,21	900,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,56	- 5,12	61,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 467,75	- 379,62	6 088,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 674,10	922,56	6 596,66
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 172,61	827,39
801			Oświata i wychowanie	62 473,00	825,00	63 298,00
	80110		Gimnazja	23 850,00	825,00	24 675,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 613,87	825,00	24 438,87
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
Razem:				5 972 338,00	261 196,35	6 233 534,35

BURMISTRZ
Wojciech Kalas