

## Zarządzenie Nr 268.283.2015

### Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 listopada 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 **38 332 537,85**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	33 553 566,62 zł
dochody majątkowe	w kwocie	4 778 971,23 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 **39 551 577,27**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	33 440 476,23 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	6 111 101,04 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 | <b>38 332 537,85 zł</b>            |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>39 551 577,27 zł</b>            |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>1 219 039,42 zł (bez zmian)</b> |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 268.283.2015 z dnia 26 listopada 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 dziale 700, 750, 754, 801, 851,900
  - b) Żłobka Gminnego
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach własnych i zleconych,
  - d) Straży Miejskiej,
  - e) Placówek oświatowych
2. Zwiększa się dochody Miasta i Gminy Debrzno i wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - a) w rozdziale 85216 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.258.2015.SM w kwocie 25 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
  - b) w rozdziale 85228, na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.315.2015.MSz z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie w kwocie 1 000,00 zł,
  - c) w rozdziale 85212 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.226.2015.MSz1 z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 340 000,00 zł.
  - d) w rozdziale 85213 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.238.2015.MSz1 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 000,00 zł

# Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 268.283.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiana w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 639 780,00</b>	<b>369 800,00</b>	<b>7 009 580,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 030 705,00	340 000,00	5 370 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	340 000,00	5 340 000,00
	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.	82 500,00	3 000,00	85 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	85216		Zasiłki stałe	344 200,00	25 800,00	370 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 200,00	25 800,00	370 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	1 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 962 737,85</b>	<b>369 800,00</b>	<b>38 332 537,85</b>

BURMISTRZ  
*Kołodziej*  
 Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 268.283.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiana w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 920,23</b>	<b>0,00</b>	<b>293 920,23</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 920,23	0,00	234 920,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 500,00	82 500,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 627 812,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 812,99</b>		
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	- 10 800,00	202 200,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	- 10 800,00	187 200,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 595,37	- 1 500,00	2 866 095,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 201,00	- 20 000,00	1 748 201,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 183,00	277,00	125 460,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 850,00	- 1 877,00	31 973,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00		
		75095			Pozostała działalność	333 274,62	12 300,00	345 574,62
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	12 400,00	96 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 410,00	- 3 000,00	81 410,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 444,00	3 000,00	26 444,00		
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 085 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 974,00</b>		
			Ochotnicze straże pożarne	116 295,00	0,00	116 295,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 4 200,00	13 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 940,00	4 000,00	58 940,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	200,00	16 045,00		
75416		Straż gminna (miejska)	1 927 179,00	0,00	1 927 179,00			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 179,00	- 10 000,00	683 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	- 10 000,00	131 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	10 000,00	163 900,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	645 500,00	10 000,00	655 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	3 500,00	27 500,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 228 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 228 764,00</b>
	Szkoły podstawowe	5 471 563,33	50 000,00	5 521 563,33
3240	Stypendia dla uczniów	37 020,00	- 160,00	36 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 137,00	50 000,00	3 401 137,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 069,68	- 5 092,00	8 977,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 157,14	3 675,00	134 832,14
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	707,00	- 100,00	607,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 010,61	1 367,00	54 377,61
4260	Zakup energii	362 500,00	2 560,00	365 060,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 960,00	- 800,00	5 160,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 961,00	- 200,00	12 761,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	- 350,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 630,00	- 750,00	11 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	- 150,00	1 420,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 078,77	- 5 000,00	480 078,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 586,00	- 4 661,00	345 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 018,00	- 339,00	10 679,00
	Przedszkola	1 273 080,51	5 000,00	1 278 080,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	- 6 000,00	58 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>801</b>				
80101				
80103				
80104				

	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	6 000,00	36 000,00
80110		Gimnazja		1 772 240,69	- 50 000,00	1 722 240,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 313 800,00	- 50 000,00	1 263 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		52 277,00	0,00	52 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		326 674,00	0,00	326 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 295,00	3 000,00	219 295,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>145 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 600,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 000,00	0,00	134 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności		20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		64 500,00	8 700,00	73 200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 062 753,00</b>	<b>369 800,00</b>	<b>9 432 553,00</b>
85206		Wspieranie rodziny		149 900,00	0,00	149 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		81 000,00	1 500,00	82 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 006 000,00	340 000,00	5 346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 600 000,00	257 000,00	4 857 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 000,00	1 000,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 720,00	82 800,00	346 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 780,00	400,00	2 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 900,00	- 1 200,00	3 700,00
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.		82 500,00	3 000,00	85 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 500,00	3 000,00	85 500,00
85216		Zasiłki stałe	344 200,00	25 800,00	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 200,00	25 800,00	370 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 900,00	1 000,00	284 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00	1 000,00	80 950,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>731 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 963,00</b>
	85305	Złobki	731 963,00	0,00	731 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	342,00	2 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 342,00	58,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 442 313,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 442 313,02</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 076 014,00	0,00	1 076 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 640,00	- 16 000,00	51 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	- 800,00	1 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	969 548,00	20 100,00	989 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 181 777,27</b>	<b>369 800,00</b>	<b>39 551 577,27</b>

BURMISTRZ  
Kallós  
Wojciech Kallas

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 268.283.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 082 245,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>5 423 245,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	340 000,00	5 340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	340 000,00	5 340 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	1 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				6 233 534,35	341 000,00	6 574 534,35

BURMISTRZ  
*K. Kallas*  
 Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 268.283.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 082 245,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>5 423 245,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	340 000,00	5 340 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 000,00	257 000,00	4 857 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 720,00	82 800,00	346 520,00	
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	200,00	1 980,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	1 000,00	14 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	1 000,00	10 950,00	
	<b>Razem:</b>				<b>6 233 534,35</b>	<b>341 000,00</b>	<b>6 574 534,35</b>

BURMISTRZ  
*Kołodziej*  
*Wojciech Kralkas*