

Zarządzenie Nr 92.392.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i § 10 ust. 2 Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **32 916 386,60 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	31 088 171,60 zł
dochody majątkowe	w kwocie	1 828 215,00 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **31 971 650,38 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	28 902 177,21 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	3 069 473,17 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 32 916 386,60 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 31 971 650,38 zł |
| 3. nadwyżka budżetowa wynosi | 944 736,22 zł (bez zmian) |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 92.392.2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego
 - b) Żłobka Gminnego
 - c) Straży Miejskiej
 - d) placówek oświatowych (Zespół Szkół w Debrznie, Szkoła Podstawowa Uniechów) zgodnie ze złożonym wnioskiem
2. Zwiększa się dochody i wydatki:
 - a) w rozdziale 75101 na podstawie pisma DSL-3101-2/2016 zwiększa się plan zadań zleconych na zakup przezroczystych urn wyborczych
3. W dziale 750 i 852 na podstawie decyzji FB-I.3111.53.2016.MSz Wojewody Pomorskiego dostosowano wielkość dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych.

JM

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 92.392.2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	729 998,60	4 200,00	734 198,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 013,00	4 200,00	85 213,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	4 200,00	85 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838,00	10 472,00	12 310,00
852			Pomoc społeczna	5 758 885,00	- 401 840,00	5 357 245,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 831 065,00	- 450 000,00	4 381 065,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800 000,00	- 450 000,00	4 350 000,00
			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.	49 000,00	- 410,00	48 590,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	- 410,00	21 590,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	52 600,00	270 600,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	52 600,00	270 600,00
			Zasiłki stałe	175 000,00	- 350,00	174 650,00
85228	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	- 350,00	174 650,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	- 3 480,00	43 020,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	- 3 480,00	7 520,00
Razem:				33 303 354,60	- 386 968,60	32 916 386,60

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 92.392.2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 593 836,10	4 200,00	3 598 036,10
			Urzędy wojewódzkie	81 000,00	4 200,00	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 274,00	4 200,00	67 474,00
			Pozostała działalność	368 178,10	0,00	368 178,10
751	75095	4300	Zakup usług pozostałych	23 641,00	- 800,00	22 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 472,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 970,00	0,00	754 970,00
			Straż gminna (miejska)	632 970,00	0,00	632 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	10 000,00	40 200,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	900,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 600,00	- 13 900,00	230 700,00
			Oświata i wychowanie	10 399 320,80	0,00	10 399 320,80
852	85212		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 623,00	0,00	48 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 123,00	- 3 800,00	36 323,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00	
			Pomoc społeczna	8 236 130,00	- 401 640,00	7 834 490,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 200,00	- 450 000,00	4 389 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 398 000,00	- 450 000,00	3 948 000,00

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.	49 000,00	- 410,00	48 590,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	- 410,00	48 590,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	52 600,00	370 600,00
	3110			Świadczenia społeczne	318 000,00	52 600,00	370 600,00
85216				Zasiłki stałe	175 000,00	- 350,00	174 650,00
	3110			Świadczenia społeczne	175 000,00	- 350,00	174 650,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 700,00	- 3 480,00	275 220,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	- 230,00	40 070,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	- 100,00	3 150,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	72 450,00	- 3 150,00	69 300,00
85295				Pozostała działalność	442 830,00	0,00	442 830,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	- 2 100,00	7 720,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 018,00	0,00	837 018,00
85305				Żłobki	837 018,00	0,00	837 018,00
	4300			Zakup usług pozostałych	84 250,00	- 1 000,00	83 250,00
	4430			Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 198,00	0,00	2 507 198,00
90085				Pozostała działalność	58 011,60	0,00	58 011,60
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 203,60	1 203,60
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,60	- 1 203,60	0,00
				Razem:	32 358 618,38	- 386 968,00	31 971 650,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 92.392.2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 000,00	4 200,00	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	4 200,00	85 200,00
761	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	4 200,00	85 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838,00	10 472,00	12 310,00
852			Pomoc społeczna	4 874 870,00	- 453 480,00	4 421 390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	- 450 000,00	4 350 000,00
85228			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800 000,00	- 450 000,00	4 350 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 3 480,00	7 520,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	- 3 480,00	7 520,00
Razem:				4 957 708,00	- 438 808,00	4 518 900,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 92.392.2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 000,00	4 200,00	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	4 200,00	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 274,00	4 200,00	67 474,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00	10 472,00	12 310,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 472,00
			Pomoc społeczna	4 874 870,00	- 453 480,00	4 421 390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	- 450 000,00	4 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	- 450 000,00	3 950 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 3 480,00	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 230,00	1 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 100,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	- 3 180,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	31 770,00	0,00	31 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	- 2 100,00	7 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	
Razem:				4 957 708,00	- 438 808,00	4 518 900,00

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas