

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 17 sierpnia 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 z późn. 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 **37 907 744,51 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	35 867 244,65 zł
dochody majątkowe	w kwocie	2 040 499,86 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 **36 963 008,29 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	33 856 035,12 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	3 106 973,17 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 37 907 744,51 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 36 963 008,29 zł |
| 3. nadwyżka budżetowa wynosi | 944 736,22 zł (bez zmian) |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia 192.492.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki finansowe między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego
 - b) IPC
 - c) Żłobka Gminnego
 - d) Zespołu Szkół w Debrznie
2. Zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie z działu 801 zwiększając plan wydatków Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy na przeprowadzenie remontu szkoły.
3. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z otrzymanymi decyzjami:
 - a) nr 70/171/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na kwotę 89.000,00 zł
 - b) nr 71/172/2016 Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 3.980,00 zł
 - c) nr 34.1/73/2016 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na kwotę 90,00 zł

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 192.492.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 215 199,00	93 070,00	9 308 269,00
	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.	63 590,00	3 980,00	67 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 590,00	3 980,00	25 570,00
	85216		Zasiłki stałe	239 250,00	89 000,00	328 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 650,00	89 000,00	327 650,00
	85295		Pozostała działalność	405 612,00	90,00	405 702,00
		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	612,00	90,00	702,00
Razem:				37 814 674,51	93 070,00	37 907 744,51

BURMISTRZ

Włodzisław Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 192.492.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	450 296,75	0,00	450 296,75
	15095		Pozostała działalność	450 296,75	0,00	450 296,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	- 43,00	16 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 689,00	- 500,00	30 189,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	543,00	743,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 970,00	0,00	754 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	0,00	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 400,00	47 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	- 2 600,00	13 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	- 6 400,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 379 608,25	0,00	10 379 608,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 049 407,00	0,00	6 049 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	4 500,00	17 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 073,10	2 500,00	122 573,10
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	500,00	9 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	- 8 500,00	147 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 623,00	0,00	48 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	3 000,00	12 400,00
852			Pomoc społeczna	11 741 477,00	93 070,00	11 834 547,00

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.	63 590,00	3 980,00	67 570,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 590,00	3 980,00	67 570,00
85216			Zasiłki stałe	239 250,00	89 000,00	328 250,00
	3110		Świadczenia społeczne	238 650,00	89 000,00	327 650,00
85295			Pozostała działalność	546 672,00	90,00	546 762,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	67,00	217,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	11,10	37,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36,10	11,90	48,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 150,00	0,00	831 150,00
85305			Żłobki	831 150,00	0,00	831 150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 000,00	17 200,00
	4260		Zakup energii	51 000,00	- 650,00	50 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 050,00	- 3 100,00	79 950,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	2 650,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 536,87	0,00	1 306 536,87
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 127,00	- 113,00	72 014,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 927,00	- 113,00	62 814,00
92195			Pozostała działalność	110 364,00	113,00	110 477,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 341,39	113,00	61 454,39
Razem:				36 869 938,29	93 070,00	36 963 008,29

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 192.492.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 049 744,00	90,00	8 049 834,00
	85295		Pozostała działalność	612,00	90,00	702,00
		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	612,00	90,00	702,00
Razem:				8 964 397,51	90,00	8 964 487,51

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 192.492.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 049 744,00	90,00	8 049 834,00
	85295		Pozostała działalność	612,00	90,00	702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	67,00	217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	11,10	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,10	11,90	48,00
Razem:				8 964 397,51	90,00	8 964 487,51

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 192.492.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	- 6 400,00	4 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	- 6 400,00	4 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	- 6 400,00	4 600,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla OSP.	11 000,00	- 6 400,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	156 000,00	- 8 500,00	147 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 000,00	- 8 500,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	- 8 500,00	147 500,00
			Modernizacja placówek oświatowych.	96 000,00	- 8 500,00	87 500,00
Razem				3 121 873,17	- 14 900,00	3 106 973,17

BURMISTRZ

Wojciech Kallas