

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 30 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 **39 523 577,51 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	37 483 077,65 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 **38 578 841,29 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	35 471 868,12 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 39 523 577,51 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 38 578 841,29 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 194.494.2016 z dnia 30 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
2. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków w Zespole Szkół w Debrznie w dziale 801 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
3. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z otrzymanymi decyzjami:
 - a) nr 77/180/2016 Wojewody Pomorskiego na kwotę 7.500,00 zł
 - b) nr 1.4/17/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze na kwotę 900.000,00 zł
 - c) nr 1.9/2016 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę 550.000,00 zł
 - d) nr 75/168/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 11.590,00 zł
 - e) nr 73/170/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na kwotę 111.110,00 zł.

JM

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 194.494.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrno z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	815 135,00	15 633,00	830 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	325 384,00	12 684,00	338 068,00
		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	27 584,00	12 684,00	40 268,00
	80110		Gimnazja	34 041,00	2 949,00	36 990,00
852		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	22 926,00	2 949,00	25 875,00
			Pomoc społeczna	9 308 269,00	1 580 200,00	10 888 469,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 631 770,00	900 000,00	4 531 770,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 631 770,00	900 000,00	4 531 770,00
	85212		Stanowienie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 065,00	550 000,00	4 931 065,00
		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	4 350 000,00	550 000,00	4 900 000,00
	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.	67 570,00	7 500,00	75 070,00
		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	42 000,00	7 500,00	49 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 600,00	111 110,00	411 710,00
85228		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 600,00	111 110,00	411 710,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 020,00	11 590,00	58 610,00
		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	11 520,00	11 590,00	23 110,00
Razem:				37 927 744,51	1 595 833,00	39 523 577,51

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 194.494.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	30 189,00	- 150,00	30 039,00
			Administracja publiczna	3 543 759,10	0,00	3 543 759,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 464,00	1 000,00	2 731 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 103,00	- 2 800,00	118 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 7 600,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	11 400,00	156 400,00
75095			Pozostała działalność	386 148,10	- 1 000,00	385 148,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	- 1 000,00	9 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 970,00	0,00	754 970,00
75412			Ochotnicze strzeże pożarne	122 000,00	0,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	2 600,00	15 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
75416			Straż gminna (miejaska)	632 970,00	0,00	632 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 950,00	- 2 600,00	198 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	2 600,00	17 250,00
801			Oświata i wychowanie	10 399 608,25	15 633,00	10 415 241,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 069 407,00	14 284,00	6 083 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 573,10	125,58	142 698,68
80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 010,90	14 158,42	57 169,32
			Gimnazja	1 528 141,25	1 349,00	1 529 490,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,44	29,20	3 396,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 299,01	1 319,80	25 618,81

852			Pomoc społeczna	11 834 547,00	1 580 200,00	13 414 747,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 631 770,00	900 000,00	4 531 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 500,00	900 000,00	4 423 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 200,00	550 000,00	4 943 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 948 000,00	520 000,00	4 468 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	30 000,00	304 000,00
	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.	67 570,00	7 500,00	75 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 570,00	7 500,00	75 070,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 600,00	111 110,00	511 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 600,00	111 110,00	511 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 220,00	11 590,00	290 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 470,00	1 290,00	41 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	7 300,00	78 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 000,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 696,40	0,00	2 783 696,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 583,00	0,00	184 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 533,00	850,00	36 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	- 850,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 936,87	0,00	1 304 936,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 014,00	0,00	72 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 814,00	- 660,00	62 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	660,00	8 360,00
	92195		Pozostała działalność	108 877,00	0,00	108 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 854,39	- 83,00	59 771,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	83,00	3 183,00
Razem:				36 983 008,29	1 595 833,00	38 578 841,29

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194.494.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 510,00	15 633,00	66 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 584,00	12 684,00	40 268,00
		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	27 584,00	12 684,00	40 268,00
	80110		Gimnazja	22 926,00	2 949,00	25 875,00
852			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	22 926,00	2 949,00	25 875,00
			Pomoc społeczna	8 049 834,00	1 469 090,00	9 518 924,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 631 770,00	900 000,00	4 531 770,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 631 770,00	900 000,00	4 531 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	550 000,00	4 900 000,00
			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	4 350 000,00	550 000,00	4 900 000,00
	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.	42 000,00	7 500,00	49 500,00
		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	42 000,00	7 500,00	49 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 590,00	23 110,00
		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	11 520,00	11 590,00	23 110,00
Razem:				8 964 487,51	1 484 723,00	10 449 210,51

BURMISTRZ

Włodzisław Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 194.494.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	50 510,00	15 633,00	66 143,00
			Szkoły podstawowe	27 584,00	12 684,00	40 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,10	125,58	398,68
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 310,90	12 558,42	39 869,32
			Gimnazja	22 926,00	2 949,00	25 875,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,99	29,20	256,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 699,01	2 919,80	25 618,81
			Pomoc społeczna	8 049 834,00	1 469 090,00	9 518 924,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 631 770,00	900 000,00	4 531 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 500,00	900 000,00	4 423 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	550 000,00	4 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 950 000,00	520 000,00	4 470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00	30 000,00	302 500,00
	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.	42 000,00	7 500,00	49 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	7 500,00	49 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 590,00	23 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 290,00	2 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 300,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 000,00	4 600,00
Razem:				8 964 487,51	1 484 723,00	10 449 210,51

BURMISTRZ

Wojciech Kallas