

Zarządzenie Nr 215.515.2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 16 września 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 **39 555 429,51 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	37 514 929,65 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 **38 610 693,29 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	35 517 920,12 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	3 092 773,17 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------|
| 1) | po stronie dochodów kwotą | 39 555 429,51 zł |
| 2) | po stronie wydatków kwotą | 38 610 693,29 zł |
| 3) | nadwyżka budżetowa wynosi | 944 736,22 zł (bez zmian) |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia 215.515.2016 z dnia 16 września 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) Placówek oświatowych szkół,
 - d) Przedszkola Miejskiego,
 - e) Żłobka Gminnego,
 - f) Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków w Zespole Szkół w Debrznie, Szkole Podstawowej Stare Gronowo, SP Uniechów w dziale 801 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2016”.
3. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z otrzymaną decyzją:
 - a) nr 81/180/2016 Wojewody Pomorskiego na kwotę 30.400,00zł


JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 215.515.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	10 888 469,00	30 400,00	10 918 869,00
			Wspieranie rodziny	0,00	30 400,00	30 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 400,00	30 400,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	1 452,00	161 452,00
			Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	1 452,00	161 452,00
		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	0,00	1 452,00	1 452,00
Razem:				39 523 577,51	31 852,00	39 555 429,51

BURMISTRZ

Wojciech Kallias

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 215.515.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	450 296,75	0,00	450 296,75
			Pozostała działalność	450 296,75	0,00	450 296,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	3 840,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 039,00	- 4 028,00	26 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 562,00	83,00	5 645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	105,00	405,00
750	75023		Administracja publiczna	3 543 759,10	0,00	3 543 759,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 464,00	- 1 630,00	2 729 834,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	- 21 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	7 913,00	106 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	22 500,00	178 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 415,00	- 11 043,00	36 372,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	19 750,00	103 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	1 450,00	3 758,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 700,00	24 700,00
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	37 692,00	9 700,00	47 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	2 400,00
			Pozostała działalność	385 148,10	- 18 120,00	367 028,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 8 700,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 905,00	- 11 050,00	18 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	1 630,00	12 570,00
			Oświata i wychowanie	10 415 241,25	0,00	10 415 241,25
		80101	Szkoły podstawowe	6 083 691,00	- 14 337,00	6 069 354,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 789,00	- 13 505,00	3 730 284,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720 354,00	- 6 000,00	714 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		89 367,00	6 000,00	95 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 698,68	517,00	143 215,68
4260	Zakup energii		389 000,00	2 000,00	391 000,00
4270	Zakup usług remontowych		13 500,00	500,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	2 585,00	57 585,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 453,00	- 6 434,00	200 019,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		410 714,00	44 179,00	454 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 800,00	40 650,00	350 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 500,00	3 000,00	51 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00	500,00	7 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 280,00	29,00	17 309,00
80104	Przedszkola		1 208 246,00	- 37 173,00	1 171 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		746 069,00	- 34 000,00	712 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 533,00	- 3 000,00	134 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 790,00	- 500,00	20 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 200,00	1 853,00	32 053,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 356,00	- 1 526,00	39 830,00
80110	Gimnazja		1 529 490,25	9 941,00	1 539 431,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 121 507,80	- 20 000,00	1 101 507,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00	30 000,00	190 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 606,00	- 59,00	65 547,00
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		326 900,00	0,00	326 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 900,00	5 800,00	242 700,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 400,00	- 9 400,00	0,00
4260	Zakup energii		8 000,00	3 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	600,00	4 300,00
80195	Pozostała działalność		98 925,00	- 2 610,00	96 315,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 125,00	- 2 610,00	94 515,00
852		Pomoc społeczna	13 414 747,00	30 400,00	13 445 147,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	85206	Wsparanie rodziny	155 000,00	30 400,00	185 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	25 403,19	60 403,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 374,43	11 074,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	622,38	1 722,38
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	17 200,00	4 107,70	21 307,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	- 700,00	79 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 408,00	- 4 107,70	11 300,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 550,00	1 452,00	213 002,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 550,00	1 452,00	213 002,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 452,00	1 452,00
		Razem:	38 578 841,29	31 852,00	38 610 693,29

BURMISTRZ
Kasia
Wojciech Kallas