

Zarządzenie Nr 245.545.2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 13 października 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 **40 542 272,38 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	38 171 572,45 zł
dochody majątkowe	w kwocie	2 370 699,93 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 **39 597 536,16 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	36 328 070,99 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	3 269 465,17 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	40 542 272,38 zł
2. po stronie wydatków kwotą	39 597 536,16 zł
3. nadwyżka budżetowa wynosi	944 736,22 zł (bez zmian)

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kalle
Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia 245.545.2016 z dnia 13 października 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) OPS
 - c) Żłobka Gminnego
 - d) Przedszkole Miejskie w Debrznie
2. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z otrzymanymi decyzjami:
 - a) nr 75.2/168/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 1.890,00 zł
 - b) nr 97/117/2016 Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania na kwotę 55.000,00 zł
 - c) nr 18/2.4/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 2.501,00 zł
 - d) nr 102/200/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na kwotę 380.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 101/52.3/2016 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 245.545.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 października 2016 r.

Plan finansowy dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 228 009,58	277 034,37	1 505 043,95
			Pozostała działalność	803 585,51	277 034,37	1 080 619,88
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	766 585,51	277 034,37	1 043 619,88
			Pomoc społeczna	10 918 869,00	439 391,00	11 358 260,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 065,00	380 000,00	5 311 065,00
		85215	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	4 900 000,00	380 000,00	5 280 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	13 842,00	2 501,00	16 343,00
			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	13 842,00	2 501,00	16 343,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 610,00	1 890,00	60 500,00
			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	23 110,00	1 890,00	25 000,00
		85295	Pozostała działalność	405 702,00	55 000,00	460 702,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	55 000,00
Razem:				39 825 847,01	716 425,37	40 542 272,38

BURMISTRZ
Andrzej
 Wojciech Xelias

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 245.545.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 października 2016 r.

Plan finansowy wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 421 881,51	277 034,37	1 698 915,88	
			Pozostała działalność	766 585,51	277 034,37	1 043 619,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573,06	3 094,96	15 668,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,99	529,24	2 679,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,04	75,82	383,86	
		4430	Różne opłaty i składki	751 554,42	273 334,35	1 024 888,77	
801			Oswiata i wychowanie	10 415 241,25	0,00	10 415 241,25	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 623,00	0,00	48 623,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 723,00	- 500,00	18 223,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00	
852			Pomoc społeczna	13 445 147,00	439 391,00	13 884 538,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 200,00	380 000,00	5 323 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 468 000,00	350 000,00	4 818 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	30 000,00	334 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00	
		85215		Dotatki mieszkaniowe	1 063 842,00	2 501,00	1 066 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 570,58	2 451,96	1 066 022,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,42	49,04	320,46	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 810,00	1 890,00	292 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 890,00	6 490,00	
85295			Pozostała działalność	546 762,00	55 000,00	601 762,00	
		3110	Świadczenia społeczne	546 460,00	55 000,00	601 460,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 150,00	0,00	831 150,00	
85305			Złobki	831 150,00	0,00	831 150,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 307,70	5 000,00	26 307,70
	4300	Zakup usług pozostałych		79 250,00	- 5 000,00	74 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 845 196,40	0,00	2 845 196,40
	90002	Gospodarka odpadami		1 210 984,00	0,00	1 210 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	272,00	3 472,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	- 272,00	3 728,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 925,00	0,00	45 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 681,00	- 1 500,00	7 181,00
		Razem:		38 881 110,79	716 425,37	39 597 536,16

BURMISTRZ
Felcy
 Wojciech Kales

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 245.545.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 października 2016 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 585,51	277 034,37	1 043 619,88
	01095		Pozostała działalność	766 585,51	277 034,37	1 043 619,88
		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	766 585,51	277 034,37	1 043 619,88
852			Pomoc społeczna	9 518 924,00	384 391,00	9 903 315,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	380 000,00	5 280 000,00
		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	4 900 000,00	380 000,00	5 280 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 842,00	2 501,00	16 343,00
		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	13 842,00	2 501,00	16 343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 110,00	1 890,00	25 000,00
		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	23 110,00	1 890,00	25 000,00
Razem:				10 449 210,51	661 425,37	11 110 635,88

BURMISTRZ
Felcy
HOPEECH POLICE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 245.545.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 października 2016 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	766 585,51	277 034,37	1 043 619,88
			Pozostała działalność	766 585,51	277 034,37	1 043 619,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 573,06	3 094,96	15 668,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,99	529,24	2 679,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,04	75,82	383,86
852		4430	Różne opłaty i składki	751 554,42	273 334,35	1 024 888,77
			Pomoc społeczna	9 518 924,00	384 391,00	9 903 315,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	380 000,00	5 280 000,00
			Świadczenia społeczne	4 470 000,00	350 000,00	4 820 000,00
		85215	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00	30 000,00	332 500,00
			Dodatki mieszkaniowe	13 842,00	2 501,00	16 343,00
			Świadczenia społeczne	13 570,58	2 451,96	16 022,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	271,42	49,04	320,46
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 110,00	1 890,00	25 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 890,00	6 490,00
Razem:				10 449 210,51	661 425,37	11 110 635,88

BURMISTRZ
Kaśka
Wójcicki Kalles