

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 31 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 **40 929 534,38 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	38 558 834,45 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 **39 984 798,16 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	36 714 901,99 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	3 269 896,17 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 | 40 929 534,38 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 39 984 798,16 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 252.552.2016 z dnia 31 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 wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej
 - b) OPS
 - c) Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie
 - d) Przedszkola Miejskiego w Debrznie
 - e) Zespołu Szkół w Debrznie
 - f) Szkoły Podstawowej Uniechów, Myśligoszcz, Stare Gronowo
2. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z otrzymanymi decyzjami:
 - a) nr 108/242/2016 Wojewody Pomorskiego na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 94.040,00 zł
 - b) nr 111/226/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego na kwotę 11.845,00 zł
 - c) nr 120/224/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na kwotę 106.000,00 zł
 - d) nr 105/225/2016 Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na kwotę 66.000,00 zł
 - e) nr 113/243/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę 80.000,00 zł
 - f) nr 114/223/2016 Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 3.700,00 zł
3. Zwiększa się plan dochodów Miasta i Gminy Debrzno i plan wydatków Zespołu Szkół w Debrznie zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 82.1/136/2016 Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na program „Wyprawka szkolna” na kwotę 89,00 zł

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 252.552.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	36 188,00	0,00	36 188,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 188,00	0,00	36 188,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 188,00	- 36 188,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 499,25	30 499,25
801		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 688,75	5 688,75
			Oświata i wychowanie	840 768,00	- 1 150,00	839 618,00
		80101	Szkoły podstawowe	348 068,00	- 1 350,00	346 718,00
852	80110	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	40 268,00	- 1 350,00	38 918,00
			Gimnazja	36 990,00	200,00	37 190,00
		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	25 875,00	200,00	26 075,00
			Pomoc społeczna	11 368 260,00	267 545,00	11 625 805,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 311 065,00	80 000,00	5 391 065,00
	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	5 280 000,00	80 000,00	5 360 000,00
			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.	75 070,00	3 700,00	78 770,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 570,00	3 700,00	29 270,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 710,00	106 000,00	517 710,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 710,00	106 000,00	517 710,00
		Zasiłki stałe	328 250,00	66 000,00	394 250,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 650,00	66 000,00	393 650,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 450,00	11 845,00	144 295,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	11 845,00	142 415,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 452,00	95 129,00	256 581,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 452,00	95 129,00	256 581,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	95 040,00	255 040,00
	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	1 452,00	89,00	1 541,00
Razem:			40 568 010,38	361 524,00	40 929 534,38

BURMISTRZ
Ł. Del
 Projekt: *Plan*

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 252.552.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	470 177,75	0,00	470 177,75
			Pozostała działalność	470 177,75	0,00	470 177,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	400,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 250,00	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	1 708,00	5 588,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 789,00	- 2 108,00	18 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 275,31	0,00	295 275,31	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 275,31	0,00	223 275,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	900,00	17 900,00
710		Działalność usługowa	144 688,00	0,00	144 688,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	144 688,00	0,00	144 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 666,00	- 12 666,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 674,90	10 674,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 991,10	1 991,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 522,00	- 23 522,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 824,34	19 824,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 697,66	3 697,66
750		Administracja publiczna	3 552 415,60	0,00	3 552 415,60	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 834,00	0,00	2 729 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	- 500,00	6 900,00
801		Oświata i wychowanie	10 425 241,25	- 1 061,00	10 424 180,25	
	80101		Szkoły podstawowe	6 079 354,00	- 1 350,00	6 078 004,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	- 2 102,00	14 528,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 169,32	- 1 350,00	55 819,32
4300	Zakup usług pozostałych	58 185,00	- 60,00	58 125,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	102,00	5 802,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 060,00	3 660,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 893,00	2 000,00	456 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	2 000,00	53 500,00
80104	Przedszkola	1 171 073,00	- 9 000,00	1 162 073,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	- 2 000,00	59 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	- 7 000,00	17 600,00
80110	Gimnazja	1 539 431,25	289,00	1 539 720,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 618,81	289,00	25 907,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 623,00	0,00	48 623,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 223,00	- 2 500,00	15 723,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 500,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 000,00	10 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	502 982,00	7 000,00	509 982,00
4220	Zakup środków żywności	352 000,00	7 000,00	359 000,00
852	Pomoc społeczna	13 884 538,00	267 545,00	14 152 083,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 200,00	80 000,00	5 403 200,00
3110	Świadczenia społeczne	4 818 000,00	50 000,00	4 868 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	27 500,00	361 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00
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.	75 070,00	3 700,00	78 770,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 070,00	3 700,00	78 770,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 710,00	106 000,00	617 710,00
3110	Świadczenia społeczne	511 710,00	106 000,00	617 710,00

85216	Zasłki stałe		328 250,00	66 000,00	394 250,00
	Świadczenia społeczne	3110	327 650,00	66 000,00	393 650,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		790 333,00	11 845,00	802 178,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	523 638,00	11 845,00	535 483,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		292 700,00	0,00	292 700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	78 600,00	25 000,00	103 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		213 002,00	95 040,00	308 042,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		213 002,00	95 040,00	308 042,00
	Stypendia dla uczniów	3240	200 000,00	95 040,00	295 040,00
Razem:			39 623 274,16	361 524,00	39 984 798,16

BURMISTRZ
Elżbieta
 Wojciak-Kołos

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 252.552.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2016 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 143,00	- 1 150,00	64 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 268,00	- 1 350,00	38 918,00
		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	40 268,00	- 1 350,00	38 918,00
852	80110		Gimnazja	25 875,00	200,00	26 075,00
		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	25 875,00	200,00	26 075,00
			Pomoc społeczna	9 903 315,00	80 000,00	9 983 315,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 000,00	80 000,00	5 360 000,00
		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	5 280 000,00	80 000,00	5 360 000,00
Razem:				11 110 635,88	78 850,00	11 189 485,88

BURMISTRZ

 Wojciech Kalas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 252.552.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2016 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 143,00	- 1 150,00	64 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 268,00	- 1 350,00	38 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 869,32	- 1 350,00	38 519,32
80110			Gimnazja	25 875,00	200,00	26 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 618,81	200,00	25 818,81
			Pomoc społeczna	9 903 315,00	80 000,00	9 983 315,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 000,00	80 000,00	5 360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 820 000,00	50 000,00	4 870 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00	27 500,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				11 110 635,88	78 850,00	11 189 485,88

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas