

Zarządzenie Nr 272.572.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 30 listopada 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 **41 302 027,03 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	38 931 327,10 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 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **40 357 290,81 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	37 087 394,64 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	3 269 896,17 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 41 302 027,03 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 40 357 290,81 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 272.572.2016 z dnia 30 listopada 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) Przedszkola Miejskiego w Debrznie
 - c) Zespołu Szkół w Debrznie
 - d) Szkoły Podstawowej Uniechów, Myśligoszcz, Stare Gronowo.

2. Zwiększa się dochody budżetowe Miasta i Gminy Debrzno i wydatki OPS o kwotę 1.530,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 114.1/223/2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 272.572.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 października 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 984 705,00	1 530,00	11 986 235,00
	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.	85 270,00	1 530,00	86 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 270,00	1 530,00	30 800,00
Razem:				41 300 497,03	1 530,00	41 302 027,03

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 272.572.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 października 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 424 091,25	0,00	10 424 091,25	
			Szkoły podstawowe	6 134 704,00	- 32 848,00	6 101 856,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 460,00	- 6 000,00	135 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 984,00	- 19 718,00	3 767 266,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 354,00	- 3 000,00	711 354,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 367,00	- 3 000,00	92 367,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 028,00	- 1 130,00	11 898,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 192,68	- 2 000,00	152 192,68	
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	- 200,00	14 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 625,00	2 000,00	61 625,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	200,00	3 860,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 893,00	3 200,00	473 093,00
		80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 024,00	- 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			360 440,00	2 000,00	362 440,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 500,00	1 700,00	57 200,00	
	Przedszkola			1 149 073,00	- 2 200,00	1 146 873,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 000,00	- 2 400,00	56 600,00	
4260	Zakup energii			85 000,00	- 800,00	84 200,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 300,00	800,00	3 100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 700,00	- 700,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	900,00	1 900,00	
80110				Gimnazja	1 539 631,25	- 10 000,00	1 529 631,25
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 507,80	- 10 000,00	1 091 507,80
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 623,00	0,00	48 623,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,00	- 3 300,00	10 615,00

	4300	Zakup usług pozostałych		22 011,00	3 000,00	25 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 140,00	300,00	9 440,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		18 900,00	- 18 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900,00	- 7 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	- 2 000,00	0,00
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		290 500,00	60 748,00	351 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 100,00	53 644,00	272 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 600,00	2 000,00	37 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 300,00	- 1 500,00	5 800,00
	4260	Zakup energii		6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 396,00	3 604,00
852		Pomoc społeczna		14 510 983,00	1 530,00	14 512 513,00
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.		85 270,00	1 530,00	86 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 270,00	1 530,00	86 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 859 765,40	0,00	2 859 765,40
90002		Gospodarka odpadami		1 210 984,00	0,00	1 210 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 472,00	20 000,00	23 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 140 407,00	- 20 000,00	1 120 407,00
		Razem:		40 355 760,81	1 530,00	40 357 290,81