

Zarządzenie Nr 291.591.2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 12 grudnia 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 **43 134 668,23 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	40 321 571,74 zł
dochody majątkowe	w kwocie	2 813 096,49 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 **42 189 932,01 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	38 299 631,28 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	3 890 300,73 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą	43 134 668,23 zł
2. po stronie wydatków kwotą	42 189 932,01 zł
3. nadwyżka budżetowa wynosi	944 736,22 zł (bez zmian)

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia 291.591.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki finansowe między paragrafami wydatków w planie finansowym:

- a) Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
- b) Przedszkola Miejskiego w Debrznie
- c) Zespołu Szkół w Debrznie
- d) Szkoły Podstawowej Uniechów, Myśligoszcz, Stare Gronowo,
- e) Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie,
- f) Żłobka Gminnego,
- g) Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Zwiększa się dochody budżetowe Miasta i Gminy Debrzno i wydatki OPS o kwotę 798.036,00 zł na podstawie:

- decyzji Wojewody Pomorskiego nr 185/292/2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów ,
- decyzji Wojewody Pomorskiego nr 186/329/2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań w wychowaniu dzieci.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 291.591.2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	11 990 585,00	798 036,00	12 788 621,00
			Świadczenie wychowawcze	4 831 770,00	358 036,00	5 189 806,00
		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	4 831 770,00	358 036,00	5 189 806,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 441 065,00	440 000,00	5 881 065,00
		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	5 410 000,00	440 000,00	5 850 000,00
Razem:				42 336 632,23	798 036,00	43 134 668,23

BURMISTRZ
Debrzno
 Wojciech Kallus

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 291.591.2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno

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	4 900,00	- 87,00	4 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 464,20	7 000,00	167 464,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 343,00	2 000,00	35 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00	1 000,00	5 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	407,00	7 707,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	- 2 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 20,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 011,00	6 219,00	32 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 393,00	- 1 000,00	6 393,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00	- 219,00	5 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	- 3 367,00	26 633,00
		700		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			18 681,00	- 10 800,00	7 881,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			750,00	87,00	837,00
	Gospodarka mieszkaniowa			294 556,31	0,00	294 556,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			222 556,31	0,00	222 556,31
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 100,00	- 400,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki			17 900,00	400,00	18 300,00
	Działalność usługowa			144 688,00	0,00	144 688,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			144 688,00	0,00	144 688,00
710				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,10	- 550,20	1 440,90

750	4307	Zakup usług pozostałych	19 824,34	2 949,80	22 774,14
	4309	Zakup usług pozostałych	3 697,66	550,20	4 247,86
		Administracja publiczna	3 562 415,60	0,00	3 562 415,60
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 679,00	0,00	212 679,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 719,00	- 1 000,00	200 719,00
75023	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 834,00	0,00	2 729 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 812,00	- 1 100,56	1 689 711,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 513,00	- 10 000,00	96 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 900,00	10 000,00	200 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	1 100,56	37 472,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 332,50	0,00	104 332,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	- 68,50	24 631,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	68,50	1 468,50
75095		Pozostała działalność	375 102,10	0,00	375 102,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 340,00	- 2 159,74	82 180,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570,00	2 159,74	14 729,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 310,00	0,00	12 310,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 310,00	0,00	12 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	- 3 368,75	7 103,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 368,75	3 368,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 970,00	0,00	804 970,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	122 000,00	0,00	122 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	- 4 200,00	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 760,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	14 100,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 952,00	4 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 070,00	13 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 760,00	1 240,00

801	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 365,00	635,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 116,00	5 884,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	- 17,00	3,00
		Oświata i wychowanie	10 424 091,25	0,00	10 424 091,25
80101		Szkoły podstawowe	6 101 856,00	- 22 671,28	6 079 184,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 460,00	- 2 008,00	133 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 266,00	- 55 000,00	3 712 266,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	286 610,00	- 800,00	285 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 354,00	- 37 642,00	673 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 367,00	- 7 700,00	84 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 898,00	- 4 758,45	7 139,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 192,68	13 000,00	165 192,68
	4260	Zakup energii	392 000,00	11 100,00	403 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	- 190,00	13 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	1 167,21	10 717,21
	4300	Zakup usług pozostałych	61 625,00	3 100,00	64 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	100,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	- 548,00	12 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 742,00	- 2 231,85	195 510,15
	4480	Podatek od nieruchomości	315,00	- 10,12	304,88
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	485,00	- 298,07	186,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	48,00	12 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	60 000,00	207 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 093,00	14 226,82	487 319,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 524,00	- 104,00	13 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 440,00	8 000,00	370 440,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 810,00	- 20,00	15 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	3 500,00	60 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 309,00	2 850,82	20 159,82
80104		Przedszkola	1 146 873,00	- 20 429,54	1 126 443,46

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 069,00	-30 500,00	676 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 753,00	1 500,00	37 253,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-400,00	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-63,94	1 436,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 830,00	-1 915,60	37 914,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	400,00	2 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
80110	Gimnazja	1 529 631,25	17 110,00	1 546 741,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	410,00	1 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 507,80	10 000,00	1 101 507,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	6 700,00	196 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 470,00	0,00	153 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	-270,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 010,00	2 990,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	13 430,00	150 430,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 623,00	0,00	48 623,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 557,00	-400,00	3 157,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 440,00	400,00	9 840,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	522 982,00	11 764,00	534 746,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 764,00	1 764,00
4220	Zakup środków żywności	372 000,00	10 000,00	382 000,00
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	351 248,00	0,00	351 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	915,30	38 515,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-357,00	14 643,00

	4260	Zakup energii		11 000,00	- 466,80	10 533,20
	4300	Zakup usług pozostałych		3 604,00	- 91,50	3 512,50
852		Pomoc społeczna		14 338 863,00	798 036,00	15 136 899,00
85206		Wspieranie rodziny		185 400,00	0,00	185 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 403,19	- 1 000,00	59 403,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze		4 831 770,00	358 036,00	5 189 806,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 723 500,00	356 616,00	5 080 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	1 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 630,00	380,00	10 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 220,00	40,00	1 260,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 453 200,00	439 980,00	5 893 180,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 915 000,00	437 000,00	5 352 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200,00	3 000,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 20,00	480,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		918 343,00	0,00	918 343,00
	3110	Świadczenia społeczne		918 022,54	145,94	918 168,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,46	- 145,94	174,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej		804 578,00	420,00	804 998,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	420,00	1 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		292 700,00	- 400,00	292 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 400,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 920 178,20	0,00	1 920 178,20
85305		Żłobki		889 923,00	0,00	889 923,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 273,48	1 226,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 300,30	273,48	11 573,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 902 131,40	0,00	2 902 131,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		63 925,00	0,00	63 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900,00	8 100,00	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 281,00	- 8 100,00	7 181,00
		Razem:	41 391 896,01	798 036,00	42 189 932,01

BURMISTRZ
Końskie
 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 291.591.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	10 342 215,00	798 036,00	11 140 251,00
			Świadczenie wychowawcze	4 831 770,00	358 036,00	5 189 806,00
		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	4 831 770,00	358 036,00	5 189 806,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 000,00	440 000,00	5 850 000,00
		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	5 410 000,00	440 000,00	5 850 000,00
Razem:				11 560 448,53	798 036,00	12 358 484,53

BURMISTRZ

 Wojciech Kelles

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 291.591.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 310,00	0,00	12 310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	- 3 368,75	7 103,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 368,75	3 368,75	
852	85211		Pomoc społeczna	10 342 215,00	798 036,00	11 140 251,00	
			Świadczenie wychowawcze	4 831 770,00	358 036,00	5 189 806,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 723 500,00	356 616,00	5 080 116,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 000,00	56 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	380,00	10 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	40,00	1 260,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 000,00	440 000,00	5 850 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 917 000,00	437 000,00	5 354 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	16 343,00	0,00	16 343,00
			3110	Świadczenia społeczne	16 022,54	145,94	16 168,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,46	- 145,94	174,52
Razem:				11 560 448,53	798 036,00	12 358 484,53	

BURMISTRZ
Kalla
 Wojciech Kallus

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 291.591.2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana w zadaniach inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	147 500,00	70 500,00	218 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 500,00	60 000,00	207 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	60 000,00	207 500,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem				4 299 800,73	70 500,00	4 370 300,73

BURMISTRZ

Wojciech Rafias