

ZARZĄDZENIE NR 166.458.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 10 ust 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XVII / 104 /2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2012 rok.

§ 1.

Zwiększa się planowane dochody w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **6.444.936,00** do kwoty **6.602.186,00** o kwotę **157.250,00** zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **852- Pomoc społeczna**, z kwoty **8.237.588,00** do kwoty **8.394.838,00** o kwotę **157.250,00** zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach : **600, 750, 754, 801, 852** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z załącznika Nr 1 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4

§ 5.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po dokonanych zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 2 i 4.

§ 6.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 38.029.956,24

po stronie wydatków 41.852.373,74

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **3.822.417,50** , który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie **2.931.778,71** , spłat udzielonych pożyczek w kwocie **107.400,00** oraz wolnych środków w wysokości **783.238,79** złotych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno



Mirosław Burak

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 166.458.2012 Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 444 936,00	157 250,00	6 602 186,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	18 250,00	258 250,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	18 250,00	258 250,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 071,00	- 15 000,00	30 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	426 200,00	154 000,00	580 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000,00	154 000,00	490 000,00
Razem:				37 872 706,24	157 250,00	38 029 956,24

BURMISTRZ
(Miroslaw Burak)

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 166.458.2012 Z DNIA 31 SIERPNI 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	476 022,00	0,00	476 022,00
			Pozostała działalność	476 022,00	0,00	476 022,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 022,00	0,00	476 022,00
			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	0,00	73 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	0,00	1 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 558,00	0,00	1 558,00
			Pomoc społeczna	5 449 900,00	- 15 000,00	5 434 900,00
85213	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
85228	85228		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.	34 700,00	0,00	34 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00	0,00	34 700,00
85295	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	90 200,00	0,00	90 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 200,00	0,00	90 200,00
Razem:				6 000 480,00	- 15 000,00	5 985 480,00

BURMISTRZ

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 166.458.2012 Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 220 729,50	0,00	3 220 729,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 480,00	0,00	3 207 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 243 347,86	0,00	3 243 347,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 788,97	0,00	2 521 788,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 818,21	1 500,00	77 318,21
754		4300	Zakup usług pozostałych	126 522,00	- 1 500,00	125 022,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 040,00	0,00	3 427 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 316 710,00	0,00	3 316 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	15 000,00	51 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 500,00	- 38 600,00	1 597 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 604 533,34	0,00	11 604 533,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 277 018,27	10 000,00	7 287 018,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00	15 000,00	139 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	- 5 000,00	32 700,00
	80104		Przedszkola	934 775,38	0,00	934 775,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,30	5 000,00	10 521,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 969,25	- 10 000,00	37 969,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 969,25	- 10 000,00	37 969,25

Strona 1

BeS/Tia

852			Pomoc społeczna	8 237 588,00	157 250,00	8 394 838,00
85216			Zasilki stałe	296 000,00	18 250,00	314 250,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	296 000,00	18 250,00	314 250,00
			Ośrodki pomocy społecznej	635 620,00	0,00	635 620,00
	4260		Zakup energii	23 800,00	- 4 000,00	19 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	- 15 000,00	190 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 50,00	850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	- 14 200,00	112 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	- 400,00	25 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	- 400,00	4 050,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
85295			Pozostała działalność	486 200,00	154 000,00	640 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	486 200,00	154 000,00	640 200,00
			Razem:	41 695 123,74	157 250,00	41 852 373,74

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 166.458.2012 Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 449 900,00	- 15 000,00	5 434 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	- 14 200,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	- 400,00	250,00
Razem:				6 000 480,00	- 15 000,00	5 985 480,00

BURMISTRZ

 Mirosław Burak

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.257.2012.KK, Nr FB-I.3111.239.2012.KK, FB-I.3111.278.2012.MS wprowadzono i zmniejszono środki finansowe do budżetu z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie o 18.250,00 na wypłatę zasiłków stałych,
2. zwiększenie o 145.000,00 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
3. zmniejszono 15.000,00 na specjalistyczne usługi opiekuńcze Ponadto na podstawie wniosków złożonych dokonano stosownych korekt w planach po stronie wydatków celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ

Mirosław Burak