

ZARZĄDZENIE NR 181.473.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 15 października 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 wydatki w dziale **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **2.693.993,87**, do kwoty **2.702.011,14**, o kwotę **8.017,27** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.263.347,86**, do kwoty **3.265.488,51**, o kwotę **2.140,65** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Zmniejsza się planowane wydatki w dziale **758 - Różne rozliczenia**, z kwoty **86.812,06**, do kwoty **73.082,14**, o kwotę **13.729,92** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **11.605.707,34**, do kwoty **11.609.279,34**, o kwotę **3.572,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5.

Dokonuje się przesunięć w działach po stronie wydatków **754,757,801,852,900** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 39.116.130,24**

- **po stronie wydatków 41.687.547,74**

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2.571.417,50**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie **1.680.778,71**, spłat udzielonych pożyczek w kwocie **107.400,00** oraz wolnych środków w wysokości **783.238,79** złotych.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie złożonych wniosków z podległych jednostek dokonano przesunięć w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno

Mirosław Burak

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem Kp-DIF/PW/1.2.14-1.6/PP/q16/12 zabezpieczono środki finansowe na dokonanie zwrotu dofinansowania **8.017,27 PLN**, wypłaconego na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPPM.01.05.01-00-010/08-01 (Inkubator). Zgodnie z decyzją Burmistrza z dnia 15 października 2012 r. umorzono postępowanie względem pracownika mające na celu ściągnięcie należnych odsetek dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w wysokości **2.140,65** (zawarto porozumienie na z dłużnikiem na podstawie uchwały rady miejskiej Nr LXVII/336/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych (...). W związku z wystąpieniem przez Gminę Miejska Człuchów o zawarcie porozumienia w sprawie finansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego trojga dzieci z terenu Gminy Debrzno w przedszkolu niepublicznym PIANO Człuchów zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.972,00 złotych na okres czterech miesięcy. Na wymienione wyżej zadania rozwiązano **rezerwę ogólną** w wysokości 13.739,83 złote :

1. zwrot dofinansowania dla ARP - 8.017,27 złotych,
2. odsetki od zwrotu dofinansowania - 2.140,65 złotych,
3. dzieci w przedszkolu w Człuchowie- 3.572,00 złote. Pozostało rezerwy ogólnej 72,23 złote.

Załącznik Nr 1DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 181.473.2012 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 693 993,87	8 017,27	2 702 011,14
	15095		Pozostała działalność	2 693 993,87	8 017,27	2 702 011,14
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	8 017,27	8 017,27
750			Administracja publiczna	3 263 347,86	2 140,65	3 265 488,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 362,43	2 140,65	2 523 503,08
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 140,65	2 140,65
754			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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 410,00	17 400,00	139 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	450,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 900,00	- 43 850,00	1 516 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	726 235,00	0,00	726 235,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	86 812,06	- 13 729,92	73 082,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 812,06	- 13 729,92	73 082,14
		4810	Rezerwy	86 812,06	- 13 729,92	73 082,14
801			Oświata i wychowanie	11 605 707,34	3 572,00	11 609 279,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 292 418,27	- 10 000,00	7 282 418,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 657,07	- 14 000,00	570 657,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	18 000,00	159 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	- 16 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 782,00	2 000,00	70 782,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 733,81	10 000,00	382 733,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 195,45	10 000,00	270 195,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,99	- 1 000,00	13 387,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,05	1 000,00	51 815,05
80104		Przedszkola	934 775,38	3 572,00	938 347,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 972,00	3 972,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	127,75	127,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 889,97	- 1 748,39	26 141,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 052,28	- 400,00	95 652,28
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 620,64	1 620,64
852		Pomoc społeczna	8 394 838,00	0,00	8 394 838,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 400,00	0,00	5 305 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 300,00	7 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 380,23	0,00	2 339 380,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 431,22	0,00	347 431,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 500,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	206 119,12	- 2 500,00	203 619,12
Razem:			41 687 547,74	0,00	41 687 547,74

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 181.473.2012 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 022,00	0,00	476 022,00
	01095		Pozostała działalność	476 022,00	0,00	476 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 806,35	0,00	7 806,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,44	0,00	1 332,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,61	0,00	195,61
		4430	Różne opłaty i składki	466 687,60	0,00	466 687,60
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00	0,00	56 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	0,00	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	0,00	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	0,00	1 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,18	0,00	201,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,45	0,00	32,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,37	0,00	1 324,37
852			Pomoc społeczna	5 434 900,00	0,00	5 434 900,00
	85212		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
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 000,00	0,00	4 901 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	0,00	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00	0,00	257 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 300,00	7 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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.	34 700,00	0,00	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	0,00	34 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,07	0,00	356,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
85295		Pozostała działalność	90 200,00	0,00	90 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	0,00	90 200,00
Razem:			5 985 480,00	0,00	5 985 480,00