

ZARZĄDZENIE NR 224.516.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 6 grudnia 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 **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, z kwoty **281.037,00** do kwoty **297.037,00** o kwotę **16.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, z kwoty **351.037,00** do kwoty **367.037,00** o kwotę **16.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach : **600,630,700,750,754, 801,852,900,921** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

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

§ 5.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po dokonanych zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 3.

§ 6.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 40.713.203,44**

- **po stronie wydatków 42.052.730,14**

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.339.526,70**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie **448.887,91** , spłat udzielonych pożyczek w kwocie **107.400,00** oraz wolnych środków w wysokości **783.238,79** złotych, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno

Mirosław Burak

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 224.516.2012 Z DNIA 06 GRUDNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 037,00	16 000,00	297 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 037,00	16 000,00	297 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 037,00	16 000,00	297 037,00
Razem:				40 697 203,44	16 000,00	40 713 203,44

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

Nr 224.516.2012

Z DNIA 06 GRUDNIA 201 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 076,55	- 650,00	57 426,55
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	650,00	34 950,00
630			Turystyka	377 500,00	0,00	377 500,00
	63095		Pozostała działalność	377 500,00	0,00	377 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 244,44	1 943,68	47 188,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 755,56	- 1 943,68	37 811,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 917,38	0,00	131 917,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 117,38	0,00	101 117,38
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 950,00	87 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 2 050,00	2 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 125,00	- 900,00	3 225,00
750			Administracja publiczna	3 265 588,51	0,00	3 265 588,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 100,00	0,00	187 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 503,08	0,00	2 523 503,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 934,62	- 688,96	102 245,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 774,02	188,96	37 962,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 300,00	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	- 200,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	459 985,43	0,00	459 985,43

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 280,00	300,00	71 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 124,39	- 300,00	50 824,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 382 855,32	0,00	3 382 855,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 145,32	0,00	102 145,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	- 912,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	- 118,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 305,32	2 830,00	35 135,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 652 367,34	0,00	11 652 367,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 308 506,27	6 722,39	7 315 228,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 769,82	7 100,00	123 869,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 884,31	- 1 400,00	3 037 484,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 657,07	- 2 282,15	568 374,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 969,06	- 200,00	81 769,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 288,00	- 288,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 150,00	273,93	169 423,93
		4260	Zakup energii	321 200,00	3 200,00	324 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	- 200,00	3 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	200,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 850,00	- 300,00	12 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 662,70	622,67	235 285,37
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	- 4,06	425,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 696,22	1 160,79	378 857,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 195,45	1 000,00	271 195,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 387,99	- 300,00	13 087,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 405,70	460,79	22 866,49
	80104		Przedszkola	936 748,83	19 000,00	955 748,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,24	3 695,00	4 030,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 091,48	5 300,00	532 391,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 141,58	- 87,96	26 053,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 652,28	8 000,00	103 652,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 205,71	5 000,00	4 794,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 478,12	- 1 500,00	11 978,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	74 600,00	4 434,05	79 034,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 1 800,00	400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 95,00	655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 336,84	- 434,05	49 902,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,64	87,96	1 708,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
80110		Gimnazja	2 203 561,75	- 26 073,89	2 177 487,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663,08	870,00	2 533,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 210,19	- 18 000,00	1 628 210,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 936,54	- 5 000,00	113 936,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 157,79	- 3 943,89	101 213,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 785,39	- 1 995,79	26 789,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 669,25	- 1 995,79	26 673,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 944,88	898,50	442 843,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 259,54	- 701,50	4 558,04
80195		Pozostała działalność	0,00	288,00	288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,00	288,00
852		Pomoc społeczna	8 795 396,43	0,00	8 795 396,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 340,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	800,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	240,00	440,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 898,43	0,00	5 509 898,43
	3110	Świadczenia społeczne	5 105 498,43	- 10 000,00	5 095 498,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00	8 000,00	265 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 000,00	13 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 120,00	0,00	658 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	19 800,00	- 2 000,00	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00	- 500,00	2 070,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 500,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	- 2 000,00	1 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 010,00	0,00	193 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,71	- 1,00	764,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1,00	51,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 037,00	16 000,00	367 037,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	351 037,00	16 000,00	367 037,00
	3240	Stypendia dla uczniów	295 072,00	16 000,00	311 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 925,72	0,00	2 007 925,72
	90095	Pozostała działalność	83 900,00	0,00	83 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 805,52	0,00	1 238 805,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 741,47	0,00	99 741,47
		4307	Zakup usług pozostałych	56 213,45	- 5 600,00	50 613,45
		4309	Zakup usług pozostałych	11 420,02	5 600,00	17 020,02
	92195		Pozostała działalność	127 852,05	0,00	127 852,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 057,69	500,00	85 557,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 738,42	- 500,00	38 238,42
Razem:				42 036 730,14	16 000,00	42 052 730,14

Załącznik Nr 3 PLAN WYDATKÓW Z ZADAN ZLECONYCH

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 224.516.2012 Z DNIA 06 GRUDNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 861,00	0,00	803 861,00
	01095		Pozostała działalność	803 861,00	0,00	803 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 179,31	0,00	13 179,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,05	0,00	2 256,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,25	0,00	327,25
		4430	Różne opłaty i składki	788 098,39	0,00	788 098,39
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00
	75101		Urzędy naczelných 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	5 635 910,00	0,00	5 635 910,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 101 000,00	- 10 000,00	5 091 000,00
		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	8 000,00	265 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 000,00	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
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.	39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 610,00	0,00	6 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,07	0,00	156,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00
	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	90 300,00	0,00	90 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 300,00	0,00	90 300,00
Razem:			6 514 329,00	0,00	6 514 329,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.410.2012.SM, wprowadzono do budżetu zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 16.000,00 zł.

Ponadto na podstawie wniosków złożonych dokonano stosownych korekt w planach po stronie wydatków celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.