

ZARZĄDZENIE NR 176.468.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 28 września 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.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach : **150, 750, 754, 801, 852** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonyje 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 .

§ 3.

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

§ 4.

1. 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.

§ 5.

Dokonyje się korekty zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 13 - kwota długu zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno


Mirosław Burak

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 176.468.2012 Z DNIA 28 WRZESNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	2 693 993,87	0,00	2 693 993,87
			Pozostała działalność	2 693 993,87	0,00	2 693 993,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 676,00	- 18 897,44	71 778,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 897,44	18 897,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,51	- 3 437,44	13 058,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 437,44	3 437,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,66	- 462,98	1 851,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	462,98	462,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 139,42	- 3 302,14	49 837,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,14	3 302,14
750	75023		Administracja publiczna	3 263 347,86	0,00	3 263 347,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 788,97	- 426,54	2 521 362,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 489,43	- 554,81	112 934,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 318,21	5 000,00	85 318,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 645,75	128,27	37 774,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	459 458,89	426,54	459 885,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,86	- 2 930,00	3 702,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 736,04	3 356,54	15 092,58
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 040,00	0,00	3 427 040,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	3 316 710,00	0,00	3 316 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 900,00	- 38 000,00	1 559 900,00
			Oświata i wychowanie	11 605 707,34	0,00	11 605 707,34
			Szkoły podstawowe	7 287 018,27	5 400,00	7 292 418,27

BeSTia

Strona 1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 677,00	- 4 200,00	232 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	6 100,00	141 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	- 1 000,00	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00	4 300,00	68 782,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	- 500,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	1 000,00	12 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	- 300,00	1 360,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 833,81	- 3 100,00	372 733,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 487,99	- 3 100,00	14 387,99
80104	Przedszkola	934 775,38	0,00	934 775,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 309,60	- 3 600,00	38 709,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
4260	Zakup energii	62 000,00	5 600,00	67 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 969,25	- 2 300,00	35 669,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 969,25	- 2 300,00	35 669,25
852	Pomoc społeczna	8 394 838,00	0,00	8 394 838,00
85204	Rodziny zastępcze	21 168,00	5 000,00	26 168,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 168,00	5 000,00	26 168,00
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 318,21	1 818,21
3110	Świadczenia społeczne	4 951 000,00	- 50 000,00	4 901 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	50 000,00	257 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 1 318,21	3 281,79
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.	61 700,00	- 5 000,00	56 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 700,00	- 5 000,00	56 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 620,00	0,00	635 620,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 121,71	3 021,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	- 2 121,71	10 578,29

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	115,71	965,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	- 115,71	5 834,29
Razem:		41 687 547,74	0,00	41 687 547,74

BURMISTRZ
Mirósław Białak
 Mirósław Białak

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 176.468.2012 Z DNIUA 28 WRZESNIA 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
		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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	466 687,60	0,00	466 687,60
			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
			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
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00
			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
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,45	0,00	32,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,37	0,00	1 324,37
			Pomoc społeczna	5 434 900,00	0,00	5 434 900,00
			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	4 951 000,00	- 50 000,00	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	207 600,00	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00

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	300,00	56,07	356,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
4040	Dodatkové 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	1 150,00	- 56,07	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

BURKISZ
Miroslaw Burak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 176.468.2012
z dnia 28 września 2012 r

	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7a	Rozchód z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupy papierów wartościowych		6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	343 067,26
13	Kwota długu	14 014 948,61	7 764 687,26	6 237 267,26	4 852 427,26	3 725 087,26	2 597 747,26	1 470 407,26	343 067,26	0,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak