

ZARZĄDZENIE NR 217.509.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 23 listopada 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 **6.705.594,43** do kwoty **6.952.744,43** o kwotę **247.150,00** zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.548.246,43** do kwoty **8.795.396,43** o kwotę **247.150,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach : **150,600,801** 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 **40.697.203,44**

- po stronie wydatków **42.036.730,14**


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
Mirosław Burak

Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno


Mirosław Burak

Załącznik Nr 1

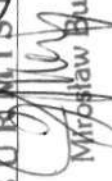
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 217.509.2012 Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 705 594,43	247 150,00	6 952 744,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 343,43	200 000,00	5 532 343,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gminie (związków gmin) ustawami	5 300 000,00	200 000,00	5 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 700,00	300,00	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00	300,00	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	258 250,00	46 750,00	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 250,00	46 750,00	305 000,00
	85295		Pozostała działalność	580 200,00	100,00	580 300,00
		2010	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	100,00	90 300,00
Razem:				40 450 053,44	247 150,00	40 697 203,44

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 217.509.2012 Z DNIA 26 LISTOPAD 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	803 861,00	0,00	803 861,00
			Pozostała działalność	803 861,00	0,00	803 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 861,00	0,00	803 861,00
750	75011		Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
			Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
751	75101		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	0,00	1 558,00
852	85212		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	5 435 510,00	200 400,00	5 635 910,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	200 000,00	5 500 000,00
85213	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	200 000,00	5 500 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	38 700,00	300,00	39 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00	300,00	39 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 610,00	0,00	6 610,00	
85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 610,00	0,00	6 610,00
			Pozostała działalność	90 200,00	100,00	90 300,00
	2010	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	100,00	90 300,00	
Razem:				6 313 929,00	200 400,00	6 514 329,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 217.509.2012 Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 728 111,14	0,00	2 728 111,14
	15095		Pozostała działalność	2 728 111,14	0,00	2 728 111,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 676,00	-10 800,00	79 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,51	1 100,00	17 595,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,66	200,00	2 514,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,00	9 500,00	37 290,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,14	- 946,86	2 355,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 516,00	- 1 105,00	65 411,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	746,86	746,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	75,00	1 839,00
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	58 360,00	- 283,45	58 076,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	283,45	303,45
801			Oświata i wychowanie	11 652 367,34	0,00	11 652 367,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 291 506,27	17 000,00	7 308 506,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 477,00	- 2 000,00	230 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 288,00	1 000,00	11 288,00
		4260	Zakup energii	303 200,00	18 000,00	321 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 733,81	- 5 037,59	377 696,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 948,38	- 37,59	16 910,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 815,05	- 5 000,00	46 815,05
	80104		Przedszkola	935 711,24	1 037,59	936 748,83

BeS.Tia

Strona 1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,65	37,59	335,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,29	- 5 000,00	- 205,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	67 600,00	7 000,00	74 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80110		Gimnazja	2 214 561,75	- 11 000,00	2 203 561,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 354,37	- 11 000,00	289 354,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 785,39	- 2 000,00	28 785,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 669,25	- 2 000,00	28 669,25
852		Pomoc społeczna	8 548 246,43	247 150,00	8 795 396,43
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 898,43	200 000,00	5 509 898,43
	3110	Świadczenia społeczne	4 905 498,43	200 000,00	5 105 498,43
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.	63 700,00	300,00	64 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 700,00	300,00	64 000,00
85216		Zasiłki stałe	311 250,00	46 750,00	358 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 250,00	46 750,00	358 000,00
85295		Pozostała działalność	640 200,00	100,00	640 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 200,00	100,00	640 300,00
		Razem:	41 789 580,14	247 150,00	42 036 730,14

BURMASTRZ
Miroslaw Burak

Załącznik Nr 4 - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECZONE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 217.509.2012 Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	803 861,00	0,00	803 861,00
			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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	788 098,39	0,00	788 098,39
			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	5 435 510,00	200 400,00	5 635 910,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	200 000,00	5 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 000,00	200 000,00	5 101 000,00
		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	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	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.	38 700,00	300,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	300,00	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	90 200,00	100,00	90 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	100,00	90 300,00
		Razem:	6 313 929,00	200 400,00	6 514 329,00

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.251.2012.KK, Nr FB-I.3111.401.2012.MSz, FB-I.3111.343.2012.MSz, wprowadzono i zmniejszono środki finansowe do budżetu z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie o kwotę 100,00 - wypłatę pomocy dla osób uprawnionych, pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
2. zwiększenie o kwotę 200.000,00 - wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3. zwiększenie o kwotę 300,00- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych,
4. zwiększenie o kwotę 46.750,00 - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

