

ZARZĄDZENIE NR 59.587.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 25 LUTEGO 2013 R.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

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 § 11 ust 3 uchwały Rady Miejskiej Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2013 rok.

§ 1

Zmniejsza się planowane wydatki w dziale **758 - Różne rozliczenia** z kwoty **155.000,00** do kwoty **151.000,00** o kwotę **4.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **6.257.350,00** do kwoty **6.264.950,00** o kwotę **7.600,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.307.550,00** do kwoty **8.315.150,00** o kwotę **7.600,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z kwoty **1.532.869,17** do kwoty **1.536.869,17** o kwotę **4.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach : **700,750,750,801,900** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **36.058.138,55**
- **po stronie wydatków** **35.377.476,93**

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **680.661,62**, która przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **580.661,62** i udzielenia pożyczek w kwocie **100.000,00** złotych

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.22.2013.EP wprowadzono do budżetu zmniejszenia i zwiększenia przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

1. Zmniejszono wysokość dotacji na świadczenia 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 w kwocie 4.900,00 złotych.
2. Zwiększono kwotę dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 3.000,00 złotych.
3. Zwiększono kwotę dotacji na zasiłki stałe w wysokości 4.500,00 złotych.
4. Zwiększono kwotę dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5.000,00 złotych.

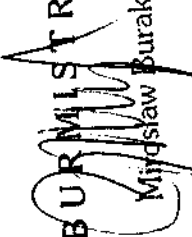
Ponadto na podstawie wniosków złożonych dokonano stosownych przesunięć w planach po stronie wydatków celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 59.587.2013 Z DNIA 25 LUTEGO 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 257 350,00	7 600,00	6 264 950,00
	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.	61 600,00	- 4 900,00	56 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00	- 4 200,00	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 900,00	- 700,00	25 200,00
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	3 000,00	190 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 000,00	3 000,00	190 000,00
		2030		236 500,00	4 500,00	241 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 500,00	4 500,00	241 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 500,00	4 500,00	241 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 075,00	5 000,00	31 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	5 000,00	7 000,00
				26 050 538,55	7 600,00	36 058 138,55

BURMISTRZ

 Mirosław Burak

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 59.587.2013 Z DNIA 25 LUTEGO 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75011		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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	0,00	1 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564,00	0,00	1 564,00
852			Pomoc społeczna	5 337 700,00	800,00	5 338 500,00
	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
		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
	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	35 700,00	- 4 200,00	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00	- 4 200,00	31 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				5 412 264,00	800,00	5 413 064,00

BURMISTRZ
Miroslaw Bułak

Załącznik Nr 3

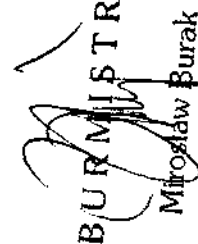
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

Nr 59.587.2013

Z DNIA 25 LUTEGO 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	0,00	96 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	3 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
750	70095		Pozostała działalność	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	3 443 345,39	0,00	3 443 345,39
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 060,18	0,00	2 766 060,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 948,49	- 1 000,00	102 948,49
758	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	392 085,21	0,00	392 085,21
		4300	Zakup usług pozostałych	34 728,40	- 2 823,00	31 905,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 823,00	2 823,00
			Różne rozliczenia	155 000,00	- 4 000,00	151 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	- 4 000,00	151 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	- 4 000,00	151 000,00
			Oświata i wychowanie	10 509 772,42	0,00	10 509 772,42
		80101	Szkoły podstawowe	5 651 823,21	0,00	5 651 823,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	10 500,00
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	- 500,00	202 500,00
			Pomoc społeczna	8 307 550,00	7 600,00	8 315 150,00
			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.	61 600,00	- 4 900,00	56 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00	- 4 900,00	56 700,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	3 000,00	285 000,00
3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	3 000,00	285 000,00
85216	Zasiłki stałe	236 500,00	4 500,00	241 000,00
3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	4 500,00	241 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 800,00	5 000,00	210 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 320,00	2 180,00	122 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	750,00	29 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	70,00	4 290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 324,62	0,00	2 625 324,62
90002	Gospodarka odpadami	870 451,29	0,00	870 451,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	- 13 400,00	836 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 580,00	21 420,00
90095	Pozostała działalność	100 200,00	0,00	100 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 869,17	4 000,00	1 536 869,17
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 000,00	4 000,00	223 000,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:		35 369 876,93	7 600,00	35 377 476,93

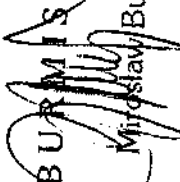
BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 59.587.2013 Z DNIA 25 LUTEGO 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	0,00	9 650,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	0,00	1 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	0,00	224,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03	0,00	32,03
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 307,25	0,00	1 307,25
			Pomoc społeczna	5 337 700,00	800,00	5 338 500,00
			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	4 906 000,00	0,00	4 906 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	0,00	258 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

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.	35 700,00	- 4 200,00	31 500,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00	- 4 200,00	31 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	2 180,00	2 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	750,00	810,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	70,00	90,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:		5 412 264,00	800,00	5 413 064,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak