

ZARZĄDZENIE NR 112.640.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 16 MAJA 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

Zwiększa się planowane dochody w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **6.358.770,00** do kwoty **6.362.570,00** o kwotę **3.800,00** zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.408.970,00** do kwoty **8.412.770,00** o kwotę **3.800,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale **750- administracja publiczna** 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** **37.225.849,00** , w tym:
 - dochody majątkowe 3.898.254,04,
 - dochody bieżące 33.327.594,96
- **po stronie wydatków** **37.218.18788**, w tym:
 - wydatki majątkowe 5.747.624,76,
 - wydatki bieżące 31.470,563,12.

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **7.661,12** którą przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.81022013.MSz, FB-I.3111.61012013.MS, z prowadzono do budżetu zwiększenia przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

1. Pomoc finansową realizowaną a podstawie rządowego programu wspierania oniektórych sób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.;
2. ofinansowanie srealizacji specjalistycznych usług opiekunczych.

Dokonano przesunięcia w dziale 750 będącego skutkiem przeliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny.



Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 142.640.2013 Z DNIA 16 MAJA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 358 770,00	3 800,00	6 362 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 075,00	3 500,00	34 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	363 820,00	300,00	364 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 820,00	300,00	94 120,00
Razem:				37 222 049,00	3 800,00	37 225 849,00



Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 112.640.2013 Z DNIA 16 MAJA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	677 438,00	0,00	677 438,00
			Pozostała działalność	677 438,00	0,00	677 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677 438,00	0,00	677 438,00
750	75011		Administracja publiczna	73 148,00	0,00	73 148,00
			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
75045			Kwalifikacja wojskowa	148,00	0,00	148,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	0,00	148,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	0,00	1 564,00
			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
		2010	Pomoc społeczna	5 432 320,00	3 800,00	5 436 120,00
852	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
			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
		2010	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.	31 500,00	0,00	31 500,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	0,00	31 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 500,00	10 500,00
85295		Pozostała działalność	93 820,00	300,00	94 120,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 820,00	300,00	94 120,00
Razem:			6 184 470,00	3 800,00	6 188 270,00



Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 102.640.2013 Z DNIA 16 MAJA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 487 425,87	0,00	3 487 425,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 060,18	4 092,29	2 770 152,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 948,49	4 936,92	107 885,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 844,63	39 155,37
	75095		Pozostała działalność	427 617,69	- 4 092,29	423 525,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	- 4 092,29	7 407,71
852			Pomoc społeczna	8 408 970,00	3 800,00	8 412 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 800,00	3 500,00	214 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	2 700,00	125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 310,00	600,00	29 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	200,00	4 490,00
	85295		Pozostała działalność	428 820,00	300,00	429 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 200,00	300,00	426 500,00
Razem:				37 214 387,88	3 800,00	37 218 187,88

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 112.640.2013 Z DNIA 16 MAJA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	677 438,00	0,00	677 438,00
			Pozostała działalność	677 438,00	0,00	677 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 102,55	0,00	11 102,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,53	0,00	1 908,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,01	0,00	272,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	664 154,91	0,00	664 154,91
750	75011		Administracja publiczna	73 148,00	0,00	73 148,00
			Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00	0,00	56 630,00
		4040	Dodatkové 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
			Kwalifikacja wojskowa	148,00	0,00	148,00
		3030	Różne wydatki na izecz osób fizycznych	148,00	0,00	148,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	0,00	1 564,00
751	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72	0,00	224,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03	0,00	32,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 307,25	0,00	1 307,25
			Pomoc społeczna	5 432 320,00	3 800,00	5 436 120,00
852	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	4 906 000,00	0,00	4 906 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00	106 000,00
		4040	Dodatkové 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	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00	0,00	31 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	0,00	31 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 500,00	10 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 700,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	600,00	1 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	200,00	290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	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
85295	Pozostała działalność	93 820,00	300,00	94 120,00
3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	300,00	91 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	0,00	2 620,00
Razem:		6 184 470,00	3 800,00	6 188 270,00