

ZARZĄDZENIE NR 186.990.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2014 R. R

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) i § 11 ust 3 uchwały Rady Miejskiej Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2014 rok.

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852 - Pomoc społeczna** z kwoty **6.605.076,00** do kwoty **6.605.876,00**, o kwotę **800,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** z kwoty **145.000,00** do kwoty **166.665,00**, o kwotę **21.665,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **758 – Różne rozliczenia** z kwoty **96.409,59** do kwoty **96.304,59**, o kwotę **105,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** z kwoty **10.347.114,08** do kwoty **10.347.219,08**, o kwotę **105,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.955.101,00** do kwoty **8.955.901,00**, o kwotę **800,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** z kwoty **230.000,00** do kwoty **251.665,00**, o kwotę **21.665,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach 600,750,754,801,852,900 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Dokonyje 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

§ 9

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

§ 10

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	39.633.029,20 , w tym:		
		- dochody majątkowe	4.215.363,00,
		- dochody bieżące	35.417.666,20
po stronie wydatków	53.841.308,20 , w tym:		
		- wydatki majątkowe	20.185.448,40,

- wydatki bieżące 33.655.859,80

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.208.279,00**, który pokryty zostanie
przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji FB- I.3111.66.2.2014 KW wprowadzono do budżetu środki finansowe na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego za II kw. 2014 w wysokości **800,00** złotych.

Na podstawie decyzji FB-I.3111.175.2014. MS wprowadzono środki finansowe z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. w wysokości **21.665,00** złotych

Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości **105,00** złotych celem sprostowania pomyłki w Zarządzeniu 180.969.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. (zabezpieczono w dziale 801 a nie 750)

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BUROKRAZ
Witold Burak

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 186.990.2014 Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 605 076,00	800,00	6 605 876,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 073,00	800,00	22 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 073,00	800,00	22 873,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	21 665,00	166 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 000,00	21 665,00	166 665,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 665,00	21 665,00
Razem:				39 610 564,20	22 465,00	39 633 029,20


 Andrzej Buda

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 186.990.2014 Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	712 127,00	0,00	712 127,00
			Pozostała działalność	712 127,00	0,00	712 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712 127,00	0,00	712 127,00
750	75011		Administracja publiczna	75 720,00	0,00	75 720,00
			Urzędy wojewódzkie	75 700,00	0,00	75 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 700,00	0,00	75 700,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20,00	0,00	20,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	0,00	20,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 597,00	0,00	35 597,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	0,00	1 576,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00	0,00	1 576,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 021,00	0,00	34 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 021,00	0,00	34 021,00
851	85101		Oświata i wychowanie	10 599,00	0,00	10 599,00
			Szkoły podstawowe	10 599,00	0,00	10 599,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 599,00	0,00	10 599,00
			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
852	85212		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	5 302 930,00	800,00	5 303 730,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00

500

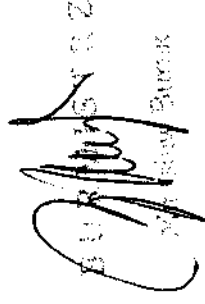

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 200,00	0,00	25 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	0,00	25 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 073,00	800,00	22 873,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 073,00	800,00	22 873,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00
85295		Pozostała działalność	141 657,00	0,00	141 657,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 657,00	0,00	141 657,00
Razem:			6 137 173,00	800,00	6 137 973,00

Załącznik Nr 3
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 186.990.2014 Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 610 752,40	0,00	11 610 752,40
			Drogi publiczne gminne	10 160 752,40	0,00	10 160 752,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 596,00	- 2 000,00	68 596,00
750	75023		Administracja publiczna	3 940 333,81	0,00	3 940 333,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 833,81	1 193,82	2 981 027,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 105,00	0,00	20 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 783,81	2 224,40	103 008,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 1 030,58	38 969,42
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	- 6 000,00	65 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 466,00	6 000,00	157 466,00
		75095	Pozostała działalność	404 537,00	- 1 193,82	403 343,18
					Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00
			Zakup usług pozostałych	16 467,45	- 1 900,00	14 567,45
			Różne opłaty i składki	11 700,00	400,00	12 100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 1 193,82	10 806,18
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 328 400,00	0,00	2 328 400,00
			Ochotnicze strażne pożarne	121 400,00	0,00	121 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	7 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 970,00	- 10 000,00	12 970,00
758	75818		Różne rozliczenia	96 409,59	- 105,00	96 304,59
			Rezerwy ogólne i celowe	96 409,59	- 105,00	96 304,59
		4810	Rezerwy	96 409,59	- 105,00	96 304,59
801			Oświata i wychowanie	10 347 114,08	105,00	10 347 219,08

80101		Szkoły podstawowe	54 168,00	105,00	5 754 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 260,00	- 2 100,00	268 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 700,00	15,09	680 715,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 600,00	2,15	96 602,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	2 187,76	19 487,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 387,00	1 000,00	177 387,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 944,00	- 1 000,00	19 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	400,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	- 400,00	1 970,00
80104		Przedszkola	1 162 801,48	0,00	1 162 801,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
852		Pomoc społeczna	8 955 101,00	800,00	8 955 901,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	972 073,00	800,00	972 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	971 638,82	784,00	972 422,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,12	13,37	377,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,56	2,30	64,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,50	0,33	7,83
85295		Pozostała działalność	600 657,00	0,00	600 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	596 520,00	- 1 320,00	595 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	147,00	4 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,00	111,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	21 665,00	251 665,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 000,00	21 665,00	251 665,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 665,00	21 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 520,00	0,00	4 125 520,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 696,00	0,00	123 696,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 092,00	- 25,00	30 067,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 104,00	25,00	14 129,00
Razem:		53 818 843,20	22 465,00	53 841 308,20


 Dariusz R. Z.
 Wydział Budowlany

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 186.990.2014 Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 127,00	0,00	712 127,00
	01095		Pozostała działalność	712 127,00	0,00	712 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 020,72	0,00	12 020,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,04	0,00	1 648,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,51	0,00	294,51
		4430	Różne opłaty i składki	698 163,73	0,00	698 163,73
750			Administracja publiczna	75 825,00	- 105,00	75 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00	0,00	75 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880,00	0,00	58 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	0,00	5 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	0,00	9 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105,00	- 105,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	- 105,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20,00	0,00	20,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00	0,00	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 597,00	0,00	35 597,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	0,00	1 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,20	0,00	231,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,80	0,00	1 344,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 021,00	0,00	34 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	0,00	12 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,31	0,00	1 213,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,87	0,00	63,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 592,18	0,00	7 592,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 791,90	0,00	9 791,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,69	0,00	1 825,69

801	4410	Podróże służbowe krajowe	554,05	0,00	554,05	554,05
		Oświata i wychowanie	10 494,00	105,00		10 599,00
80101		Szkoły podstawowe	10 494,00	105,00		10 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,09		15,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,15		2,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87,76		87,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 494,00	0,00		10 494,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00		200,00
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		200,00
852		Pomoc społeczna	5 302 930,00	800,00		5 303 730,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	0,00		5 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 694 500,00	0,00		4 694 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00		106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00		8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 700,00	0,00		247 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00		2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00		6 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00		300,00
	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	1 000,00	0,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	0,00		23 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00		600,00
	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.	25 200,00	0,00		25 200,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	0,00		25 200,00
		Dodatki mieszkaniowe	22 073,00	800,00		22 873,00

	3110	Świadczenia społeczne	638,82	784,00	22 422,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,12	13,37	377,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,56	2,30	64,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,50	0,33	7,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	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	141 657,00	0,00	141 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 520,00	- 1 320,00	136 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	147,00	4 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,00	111,00
		Razem:	6 137 173,00	800,00	6 137 973,00

31.12.2022 Z
Opłuty