

ZARZĄDZENIE NR 195.999.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 30 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

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **852 - Pomoc społeczna** z kwoty **6.605.876,00** do kwoty **6.605.376,00**, o kwotę **500,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **8.955.901,00** do kwoty **8.955.401,00**, o kwotę **500,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w działach 150,754,801,852,900 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 **39.771.433,20**, w tym:

- dochody majątkowe	4.314.459,00,
- dochody bieżące	35.456.974,20

po stronie wydatków **53.979.712,20**, w tym:

- wydatki majątkowe	20.281.330,55,
- wydatki bieżące	33.698.381,65

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji FB- I.3111.139.2014 MSz 2, FB- I.3111.214.2014 MSz zmniejszono środki finansowe przeznaczone na usługi specjalistyczne i zwiększono środki na opłatę składki zdrowotnej. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 195.999.2014 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 605 876,00	- 500,00	6 605 376,00
	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.	53 420,00	1 500,00	54 920,00
		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	1 500,00	26 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
		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	- 2 000,00	12 000,00
Razem:				39 771 933,20	- 500,00	39 771 433,20

BURMISTRZ

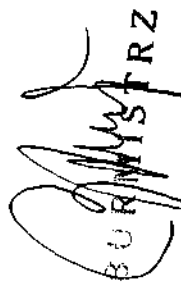
Mirosław Burak

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 195.999.2014 Z DNIA 30 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
		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			Administracja publiczna	75 720,00	0,00	75 720,00
	75011		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
751	75045		Kwalifikacja wojskowa	20,00	0,00	20,00
		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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 597,00	0,00	35 597,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	0,00	1 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00	0,00	1 576,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 021,00	0,00	34 021,00
801			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
			Oświata i wychowanie	10 599,00	0,00	10 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 599,00	0,00	10 599,00
851			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
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
852			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	5 303 730,00	- 500,00	5 303 230,00
	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

	2010	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 200,00	1 500,00	26 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	1 500,00	26 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 873,00	0,00	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	22 873,00	0,00	22 873,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	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	- 2 000,00	12 000,00
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:			6 137 973,00	- 500,00	6 137 473,00


 BURAK
 Mirosław Burak

Załącznik Nr 3

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

Nr 195.999.2014 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 739 657,55	0,00	1 739 657,55
	15095		Pozostała działalność	1 739 657,55	0,00	1 739 657,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 229,74	40 000,00	63 229,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,76	7 000,00	10 492,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853 300,66	- 42 000,00	811 300,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151 097,01	- 7 400,00	143 697,01
		4437	Różne opłaty i składki	249,90	2 000,00	2 249,90
		4439	Różne opłaty i składki	44,10	400,00	444,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 328 170,00	0,00	2 328 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 170,00	0,00	121 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 170,00	1 000,00	48 170,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	100,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	- 100,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 378 362,08	0,00	10 378 362,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 754 273,00	- 50,00	5 754 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 855,00	30,00	127 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 715,09	- 6 200,00	674 515,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 387,00	11 000,00	188 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	200,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	- 5 080,00	10 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 165,00	- 150,00	491 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 265,00	- 150,00	12 115,00
	80104		Przedszkola	1 175 944,48	0,00	1 175 944,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 200,00	1 800,00
80110		Gimnazja	2 013 790,00	200,00	2 013 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	8 955 901,00	- 500,00	8 955 401,00
85206		Wspieranie rodziny	259 981,00	- 500,00	259 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,07	306,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 706,07	1 093,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 106 000,00	0,00	5 106 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 618,21	2 218,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	- 1 618,21	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.	53 420,00	1 500,00	54 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 420,00	1 500,00	54 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 200,00	500,00	706 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 589,99	2 589,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	- 2 589,99	10 210,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 770,00	- 2 000,00	236 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	748,03	1 748,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	- 350,00	33 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 50,00	4 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 170,00	- 1 400,00	50 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 948,03	5 651,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 699,95	0,00	4 121 699,95
90002		Gospodarka odpadami	1 089 787,20	0,00	1 089 787,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	923 807,20	- 700,00	923 107,20
		Razem:	53 980 212,20	- 500,00	53 979 712,20

BURMISTRZ
[Podpis]

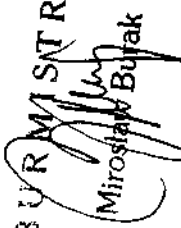
Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 195.999.2014 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.

Oział	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
		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
750	4430		Różne opłaty i składki	698 163,73	0,00	698 163,73
			Administracja publiczna	75 720,00	0,00	75 720,00
			Urzędy wojewódzkie	75 700,00	0,00	75 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880,00	0,00	58 880,00
	4110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 660,00	0,00	5 660,00
			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)	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 597,00	0,00	35 597,00
			Urzędy naczelných 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
	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,80	0,00	1 344,80
			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
		Oświata i wychowanie	10 599,00	0,00	10 599,00
80101		Szkoły podstawowe	10 599,00	0,00	10 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,09	0,00	15,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,15	0,00	2,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,76	0,00	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
		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	5 303 730,00	-500,00	5 303 230,00
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	1 500,00	26 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	1 500,00	26 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 873,00	0,00	22 873,00

3110	Świadczenia społeczne		422,82	0,00	22 422,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377,49	0,00	377,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,86	0,00	64,86
4120	Składki na Fundusz Pracy		7,83	0,00	7,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	- 93,93	206,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400,00	0,00	400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	- 350,00	1 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	- 50,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 800,00	- 1 400,00	8 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	- 106,07	1 093,93
85295	Pozostała działalność		141 657,00	0,00	141 657,00
3110	Świadczenia społeczne		136 200,00	0,00	136 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		887,00	0,00	887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152,00	0,00	152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	0,00	23,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 284,00	0,00	4 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111,00	0,00	111,00
Razem:			6 137 973,00	- 500,00	6 137 473,00

BURMISTRZ

Mirosław Bułak