

ZARZĄDZENIE NR 200.1004.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 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.LH.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 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z kwoty 35.597,00 do kwoty 56.128,00, o kwotę 20.531,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale 852 - **Pomoc społeczna** z kwoty 6.605.376,00 do kwoty 6.610.874,00, o kwotę 5.498,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z kwoty 35.597,00 do kwoty 56.128,00, o kwotę 20.531,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 852 - **Pomoc społeczna**, z kwoty 8.955.401,00 do kwoty 8.960.899,00, o kwotę 5.498,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

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

§ 6

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

§ 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 **39.797.462,20** w tym:

- dochody majątkowe	4.314.459,00,
- dochody bieżące	35.483.003,20

po stronie wydatków **54.005.741,20**, w tym:

- wydatki majątkowe	20.281.330,55,
- wydatki bieżące	33.724.410,65

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.208.279,00**, który pokryty zostanie

przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 9

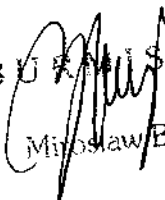
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji FB- I.3111.66.3.2014.KW wprowadzono do budżetu środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % w wysokości **5.498,00** złotych.

Zgodnie z decyzją DSŁ-3101-51/2014 zabezpieczono środki finansowe na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików oraz wybory burmistrza w wysokości **20.531,00** złotych.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w działach celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 1

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 200.1004.2014 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 597,00	20 531,00	56 128,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 531,00	20 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 531,00	20 531,00
852	85215		Pomoc społeczna	6 605 376,00	5 498,00	6 610 874,00
			Dodatki mieszkaniowe	22 873,00	5 498,00	28 371,00
		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	5 498,00	28 371,00
Razem:				39 771 433,20	26 029,00	39 797 462,20

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Załącznik Nr 2

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 200.1004.2014 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	712 127,00	0,00	712 127,00
		2010	Pozostała działalność 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		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	20 531,00	56 128,00
75109	75109		Urzędy naczelnych 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
801	80101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 531,00	20 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 531,00	20 531,00
851	85195		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
85195	85195		Oświata i wychowanie	10 599,00	0,00	10 599,00
			Szkoły podstawowe	10 599,00	0,00	10 599,00
85195	85195		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
			Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00

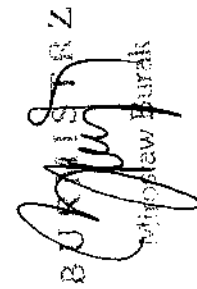
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
		Pomoc społeczna	5 303 230,00	5 498,00	5 308 728,00
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 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	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	26 700,00	0,00	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	26 700,00	0,00	26 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 873,00	5 498,00	28 371,00
	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	5 498,00	28 371,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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:			6 137 473,00	26 029,00	6 163 502,00

B. U. S. T. Z.
M. J. S. B. S. Z.

Załącznik Nr 3
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
Nr 200.1004.2014 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 597,00	20 531,00	56 128,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 531,00	20 531,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 195,10	1 195,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,30	156,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 579,60	6 579,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	10 378 362,08	0,00	10 378 362,08
					Szkoly podstawowe	5 754 223,00	0,00	5 754 223,00
4300	Zakup usług pozostałych			76 100,00	- 2 300,00	73 800,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 380,00	2 300,00	13 680,00		
	Przedszkola			1 175 944,48	0,00	1 175 944,48		
4300	Zakup usług pozostałych			10 700,00	- 710,00	9 990,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	710,00	3 710,00		
	Pomoc społeczna			8 955 401,00	5 498,00	8 960 899,00		
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	
852	85212			3110	Świadczenia społeczne	4 694 500,00	- 55 400,00	4 639 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	7 000,00	113 000,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 250,00	7 750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 700,00	52 300,00	300 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 800,00	2 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	- 1 150,00	22 350,00		

85215	4610	Koszty postępowania sądowego kuratorskiego	600,00	- 200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	972 873,00	5 498,00	978 371,00
	4010	Świadczenia społeczne	972 422,82	5 388,04	977 810,86
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,49	91,80	469,29
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,86	15,80	80,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,83	2,36	10,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 700,00	- 1 300,00	705 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 1 300,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 770,00	1 300,00	238 070,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 700,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	600,00	33 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	- 2 500,00	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 770,00	4 000,00	54 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 699,85	0,00	4 121 699,85
90002		Gospodarka odpadami	1 089 787,20	0,00	1 089 787,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 408,00	- 5 400,00	76 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 400,00	17 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 375,85	0,00	121 375,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 669,00	320,00	28 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 206,85	- 320,00	12 886,85
		Razem:	53 979 712,20	26 029,00	54 005 741,20


 Bogdan Burak
 Mirosław Burak

Załącznik Nr 4

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 200.1004.2014 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 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
		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	75011	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	0,00	5 660,00
75023	75045	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	20,00	0,00	20,00
751	75101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00	0,00	20,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 597,00	20 531,00	56 128,00
			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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 531,00	20 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 195,10	1 195,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,30	156,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 579,60	6 579,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
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
	4410	Podróże służbowe krajowe	554,05	0,00	554,05
801		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
	85195	Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	5 303 230,00	5 498,00	5 308 728,00
	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	- 55 400,00	4 639 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	7 000,00	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 250,00	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 700,00	52 300,00	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 800,00	2 100,00
	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	- 500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	- 1 150,00	22 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
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.	26 700,00	0,00	26 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	0,00	26 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 873,00	5 498,00	28 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 422,82	5 388,04	27 810,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,49	91,80	469,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,86	15,80	80,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,83	2,36	10,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,07	0,00	206,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	0,00	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:	6 137 473,00	26 029,00	6 163 502,00

BURMISTRZ
Miroslaw Burak