

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 08 lutego 2017 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno
na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) i § 10 ust. 3 Uchwały Nr 89.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **38.768.671,14 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	37.690.911,66 zł
dochody majątkowe	w kwocie	1.077.759,48 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **42.063.046,50 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	37.559.432,87 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	4.503.613,63 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **38.768.671,14 zł**
2. po stronie wydatków kwotą **42.063.046,50 zł**
3. deficyt budżetowy wynosi **3.294.375,36 zł** (bez zmian)

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 16.620.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 08 lutego 2017 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki finansowe między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
 - b) Zespołu Szkół w Debrznie,
 - c) Żłobka Gminnego,
 - d) OPS

Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS i Urzędu Miasta i Gminy na podstawie pisma nr FB-I.3111.6.2017.EP1 o ostatecznych kwotach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne o kwotę 101.810,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 4/1.1/2017 zwiększa się dochody Gminy oraz wydatki OPS o kwotę 5.100,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 16.620.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 08 lutego 2017 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	131 213,00	2 000,00	133 213,00	
			Urzędy wojewódzkie	79 013,00	2 000,00	81 013,00	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	2 000,00	81 000,00	
			Pomoc społeczna	1 077 560,00	4 910,00	1 082 470,00	
			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.	77 490,00	1 410,00	78 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	3 200,00	47 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 490,00	- 1 790,00	31 700,00	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	- 9 000,00	285 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	- 9 000,00	285 000,00	
		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	5 100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00
		85216		Zasiłki stałe	244 000,00	1 000,00	245 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	1 000,00	245 000,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 070,00	400,00	132 470,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	6 000,00	66 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
855	85502		Rodzina	10 459 324,00	100 000,00	10 559 324,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 124,00	100 000,00	5 018 124,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
		Razem:	38 661 761,14	106 910,00	38 768 671,14

BURMISTRZ
Wojciech Kalias
 Wojciech Kalias

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 16.620.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 08 lutego 2017 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 694 727,00	2 000,00	3 696 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 272,00	0,00	89 272,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	100,00	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	1 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 2 300,00	44 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 100,00	0,00	218 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 900,00	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 330 008,00	0,00	10 330 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700 014,00	0,00	5 700 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 360,00	- 5 000,00	3 531 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	3 507 010,00	4 910,00	3 511 920,00
	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.	77 490,00	1 410,00	78 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 490,00	1 410,00	78 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	- 9 000,00	385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	- 9 000,00	385 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	5 100,00	985 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	5 000,00	985 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	247 000,00	1 000,00	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	1 000,00	245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 820,00	400,00	855 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 800,00	6 000,00	320 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 000,00	16 400,00
855		Rodzina	11 300 308,51	100 000,00	11 400 308,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 900,00	100 000,00	5 032 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
85504		Wspieranie rodziny	173 200,00	0,00	173 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	794 208,51	0,00	794 208,51
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	- 700,00	79 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 823,73	0,00	4 297 823,73
90095		Pozostała działalność	158 268,94	0,00	158 268,94
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 150,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 180,00	- 2 150,00	88 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 578,13	0,00	1 322 578,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 533,93	0,00	58 533,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	53 533,93	- 400,00	53 133,93
		Razem:	41 956 136,50	106 910,00	42 063 046,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16.620.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 08 lutego 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	2 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	64 000,00	14 700,00	78 700,00
	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.	44 000,00	3 200,00	47 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	3 200,00	47 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	400,00	400,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Rodzina	10 300 000,00	100 000,00	10 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
Razem:				10 444 829,00	116 700,00	10 561 529,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16.620.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 08 lutego 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	852		Pomoc społeczna	64 000,00	14 700,00	78 700,00
	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.	44 000,00	3 200,00	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	3 200,00	47 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 000,00	16 400,00
855			Rodzina	10 300 000,00	100 000,00	10 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
Razem:				10 444 829,00	116 700,00	10 561 529,00

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 16.620.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 08 lutego 2017 r.

Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	215 000,00	5 000,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół w Debrznie.	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem				4 498 613,63	5 000,00	4 503 613,63

BURMISTRZ

Wojciech Kallas