

Zarządzenie Nr 66.670.2017

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 12 kwietnia 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **39.949.483,14 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	38.465.219,66 zł
dochody majątkowe	w kwocie	1.484.263,48 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 **42.627.294,50 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	38.305.961,87 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	4.321.332,63 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 39.949.483,14 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 42.627.294,50 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 2.677.811,36 zł (bez zmian) |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Hallas

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66.670.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 12 kwietnia 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) Placówek oświatowych – (Szkoła Podstawowa Uniechów, Szkoła Podstawowa Myśligoszcz, Szkoła Podstawowa Stare Gronowo, Zespół Szkół w Debrznie, Przedszkole Miejskie w Debrznie),
 - c) Żłobka Miejskiego,
 - d) IPC

Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na podstawie pisma nr FB-I.3111.1.2.2017.MS o kwotę 4.626,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał oraz na podstawie pisma FB-I.3111.34.1.2017.SM o kwotę 152.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 66.670.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 kwietnia 2017 r..

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 082 670,00	4 626,00	1 087 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	4 626,00	9 726,00
		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	5 100,00	4 626,00	9 726,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	152 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 000,00	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 000,00	152 000,00
Razem:				39 792 857,14	156 626,00	39 949 483,14

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 66.670.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 kwietnia 2017 r..

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	404 344,11	0,00	404 344,11
			Pozostała działalność	404 344,11	0,00	404 344,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	278,30	5 928,30
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 500,00	- 278,30	28 221,70
			Administracja publiczna	3 883 892,00	0,00	3 883 892,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	86 641,00	0,00	86 641,00
754	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	- 91,73	4 598,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,73	1 185,73
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 370,00	0,00	219 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 100,00	0,00	129 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	- 5 000,00	54 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 716 189,00	0,00	10 716 189,00
			Szkoły podstawowe	6 010 283,08	- 2 409,00	6 007 874,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213,00	213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 500,00	- 6 149,00	3 695 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 600,00	- 3 000,00	292 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 687,00	125,00	95 812,00
		4260	Zakup energii	404 890,00	- 213,00	404 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 404,00	2 000,00	11 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	1 000,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 014,00	3 615,00	188 629,00
80104			Przedszkola	1 189 462,94	0,00	1 189 462,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 580,00	- 2 308,00	747 272,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 362,00	2 308,00	40 670,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	506 006,00	367,00	506 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
80195		Pozostała działalność	99 683,00	2 042,00	101 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 643,00	2 042,00	99 685,00
852		Pomoc społeczna	3 512 120,00	4 626,00	3 516 746,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	985 100,00	4 626,00	989 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 000,00	4 535,29	989 535,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,71	190,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 500,00	152 000,00	745 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	152 000,00	222 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	152 000,00	222 000,00
855		Rodzina	11 400 394,51	0,00	11 400 394,51
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	794 208,51	0,00	794 208,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 800,00	- 1 100,00	407 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	1 100,00	14 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 551,73	0,00	2 879 551,73
90002		Gospodarka odpadami	1 179 634,00	0,00	1 179 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	- 91,73	3 228,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,73	1 185,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 370,13	0,00	1 321 370,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 293,93	0,00	58 293,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	250,00	650,00
	4220	Zakup środków żywności	52 893,93	- 250,00	52 643,93
		Razem:	42 470 668,50	156 626,00	42 627 294,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66.670.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 900,00	4 626,00	83 526,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	4 626,00	9 726,00
		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	5 100,00	4 626,00	9 726,00
Razem:				10 561 842,00	4 626,00	10 566 468,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66.670.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 kwietnia 2017 r..

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 900,00	4 626,00	83 526,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	4 626,00	9 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 535,29	9 535,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,71	190,71
Razem:				10 561 842,00	4 626,00	10 566 468,00

BURMISTRZ
folga
 Wojciech Kulas