

Zarządzenie Nr 103.707.2017

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 16 czerwca 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 **41.084.914,20 zł**, z tego:

| | | |
|-------------------|----------|------------------|
| dochody bieżące | w kwocie | 39.479.190,72 zł |
| dochody majątkowe | w kwocie | 1.605.723,48 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 **43.762.725,56 zł**, z tego:

| | | |
|-------------------|----------|------------------|
| wydatki bieżące | w kwocie | 39.005.691,93 zł |
| wydatki majątkowe | w kwocie | 4.757.033,63 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. 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 **41.084.914,20 zł**
2. po stronie wydatków kwotą **43.762.725,56 zł**
3. deficyt budżetowy wynosi **2.677.811,36 zł** (bez zmian)

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 103.707.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 16 czerwca 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,

Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Miasta i Gminy oraz wydatki bieżące OPS na podstawie pisma nr FB-I.3111.162.2017.EK o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Ponadto z budżetu Urzędu Miasta i Gminy z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placówek oświatowych” przenosi się środki finansowe w kwocie ogółem 193.993,00 zł do poszczególnych placówek oświatowych na następujące zadania:

- w SP Uniechów na zakup pieca c.o. w kwocie 21.000,00 zł,
- w SP Stare Gronowo na wykonanie elewacji z dociepleniem budynku szkoły w kwocie 57.200,00 zł,
- w SP Myśligoszcz na adaptację toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego 13.600,00 zł,
- w ZS Debrzno na wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony boiska na kwotę 35.980,00 zł oraz na dalszą modernizację pomieszczeń piwnicznych w kwocie 66.213,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł na zakup wykładzin do sal lekcyjnych w ZS w Debrznie.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 103.707.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 091 396,00 | 5 000,00 | 1 096 396,00 |
| | 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. | 79 400,00 | 5 000,00 | 84 400,00 |
| | | 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 | 47 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 |
| Razem: | | | | 41 079 914,20 | 5 000,00 | 41 084 914,20 |

BUKMISTRZ
K. Miller
Wojciech Kailas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 103.707.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|------------|----------|------------|--|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 184 100,00 | 0,00 | 1 184 100,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 809 100,00 | 0,00 | 809 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | - 600,00 | 900,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100,00 | - 5 000,00 | 3 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 44 000,00 | 94 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 17 600,00 | 63 600,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | - 58 000,00 | 32 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 000,00 | 2 000,00 | 615 000,00 | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 3 956 060,00 | 0,00 | 3 956 060,00 |
| | | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 153 307,00 | - 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | - 1 500,00 | 21 400,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 400,00 | 1 500,00 | 5 900,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 735,00 | - 4 500,00 | 91 235,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 423 718,00 | 4 500,00 | 428 218,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 1 000,00 | 8 300,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 386,00 | 3 600,00 | 17 986,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 400,00 | 18 900,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 716 189,00 | 0,00 | 10 716 189,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 007 374,08 | - 600,00 | 6 006 774,08 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 292 600,00 | - 1 500,00 | 291 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 812,00 | 14 000,00 | 109 812,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 404 677,00 | - 13 000,00 | 391 677,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | - 132,00 | 36 368,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 430,00 | 32,00 | 462,00 | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 000,00 | - 21 000,00 | 272 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 508 448,68 | 600,00 | 509 048,68 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 175,00 | 600,00 | 8 775,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 099,00 | 0,00 | 50 099,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 150,00 | - 1 300,00 | 4 850,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 976,00 | 1 800,00 | 28 776,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 986,00 | - 500,00 | 11 486,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 520 846,00 | 5 000,00 | 3 525 846,00 |
| 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. | 79 400,00 | 5 000,00 | 84 400,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 900,00 | 5 000,00 | 83 900,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 269 686,13 | 0,00 | 1 269 686,13 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 793,93 | 0,00 | 59 793,93 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 1 500,00 | 2 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 420,00 | 820,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 54 093,93 | - 2 920,00 | 51 173,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | Razem: | 43 757 725,56 | 5 000,00 | 43 762 725,56 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103.707.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 126,00 | 5 000,00 | 89 126,00 |
| | 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. | 47 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 |
| | | 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 | 47 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 |
| Razem: | | | | 11 268 601,06 | 5 000,00 | 11 273 601,06 |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103.707.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 126,00 | 5 000,00 | 89 126,00 |
| | 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. | 47 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 200,00 | 5 000,00 | 52 200,00 |
| Razem: | | | | 11 268 601,06 | 5 000,00 | 11 273 601,06 |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 103.707.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 czerwca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 988 000,00 | 2 000,00 | 990 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 613 000,00 | 2 000,00 | 615 000,00 |
| 801 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 000,00 | 2 000,00 | 615 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogowych w m. Boboszewo. | 280 000,00 | 2 000,00 | 282 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 293 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 000,00 | - 21 000,00 | 272 000,00 |
| | | | Adaptacja toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Myślęgoszycy. | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | | | Modernizacja placówek oświatowych. | 200 000,00 | - 193 993,00 | 6 007,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół w Debrznie. | 33 000,00 | 66 213,00 | 99 213,00 |
| | | | Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Siarym Gronowie. | 0,00 | 57 200,00 | 57 200,00 |
| | | | Wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony boiska w Zespole Szkół w Debrznie. | 0,00 | 35 980,00 | 35 980,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Uniechowie. | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| Razem | | | | 4 755 033,63 | 2 000,00 | 4 757 033,63 |

BURMISTRZ
Kallas
 Wojciech Kallas