

**Zarządzenie Nr 119.723.2017**

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 17 lipca 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 **41.360.304,20 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	39.754.580,72 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 **44.038.115,56 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	39.281.081,93 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | <b>41.360.304,20 zł</b>            |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>44.038.115,56 zł</b>            |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>2.677.811,36 zł</b> (bez zmian) |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 119.723.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 17 lipca 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) Szkoły Podstawowej Myśligoszcz i Uniechów.

Ponadto:

1. Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na podstawie pism:
  - a) nr FB-I.3111.1.3.2017.MS na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. w kwocie 4.064,00 zł,
  - b) nr FB-I.3111.84.1.2017.MS z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 18.500,00 zł,
  - c) nr FB-I.3111.66.2017.MS z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zg z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 1.250,00 zł,
  - d) nr FB-I.3111.136.2017 MS na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania w kwocie 155.000,00 zł.
2. Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące szkół z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 96.576,00 zł

JM

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 119.723.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 lipca 2017 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 668,00</b>	<b>96 576,00</b>	<b>749 244,00</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	289 500,00	71 325,00	360 825,00	
		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	71 325,00	71 325,00	
		80110	Gimnazja	0,00	23 799,00	23 799,00	
		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	23 799,00	23 799,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 452,00	1 452,00	
		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	1 452,00	1 452,00	
		<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 096 396,00</b>	<b>178 814,00</b>	<b>1 275 210,00</b>
		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 726,00	4 064,00	13 790,00
		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	9 726,00	4 064,00	13 790,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 270,00	1 250,00	134 520,00		
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	1 200,00	1 250,00	2 450,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	18 500,00	84 500,00		
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	26 000,00	18 500,00	44 500,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	155 000,00	425 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	155 000,00	425 000,00			
<b>Razem:</b>				<b>41 084 914,20</b>	<b>275 390,00</b>	<b>41 360 304,20</b>	

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 119.723.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 lipca 2017 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 956 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 956 060,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 557,00	- 17 000,00	2 998 557,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 448,00	- 25 000,00	1 848 448,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 892,00	- 10,00	345 882,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 050,00	6 000,00	336 050,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	2 000,00	26 500,00	
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>148 807,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>153 807,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 000,00	20 400,00
			4220	Zakup środków żywności	7 900,00	1 000,00	8 900,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	90 585,00	3 000,00	93 585,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 218,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>435 218,00</b>	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 986,00	10 000,00	27 986,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 716 189,00</b>	<b>96 576,00</b>	<b>10 812 765,00</b>	
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 004 474,08</b>	<b>69 825,00</b>	<b>6 074 299,08</b>	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 851,00	- 4 293,83	3 687 557,17	
		4010	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	70 618,83	81 618,83	
		4260	Zakup energii	392 877,00	1 500,00	394 377,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 829,00	2 000,00	40 829,00	
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 738 545,82</b>	<b>23 799,00</b>	<b>1 762 344,82</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 630,00	235,63	1 288 865,63
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 563,37	23 563,37
		80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 599,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>52 099,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	29 276,00	1 500,00	30 776,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	399 628,10	1 452,00	401 080,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 600,00	14,37	307 614,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 437,63	11 437,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 525 846,00</b>	<b>178 814,00</b>	<b>3 704 660,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	989 726,00	4 064,00	993 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	989 535,29	3 984,32	993 519,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,71	79,68	270,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 020,00	1 250,00	857 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50,00	25 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 800,00	38 500,00	359 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	1 900,00	45 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	30 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 600,00	23 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 000,00	155 000,00	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	155 000,00	550 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 405 394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 405 394,51</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	100,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 900,00	0,00	5 035 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	200,00	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	173 200,00	0,00	173 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 100,00	400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 269 686,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 686,13</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 793,93	0,00	59 793,93
		4190	Nagrody konkursowe		2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności		50 523,93	- 1 000,00	49 523,93
<b>Razem:</b>					<b>43 762 725,56</b>	<b>275 390,00</b>	<b>44 038 115,56</b>

BURMISTRZ  
*Falco*  
 Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119.723.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 lipca 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>96 576,00</b>	<b>96 576,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	71 325,00	71 325,00
		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	71 325,00	71 325,00
		80110	Gimnazja	0,00	23 799,00	23 799,00
			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	23 799,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 452,00	1 452,00
		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	1 452,00	1 452,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 126,00</b>	<b>23 814,00</b>	<b>112 940,00</b>
		85215	Dotatki mieszkaniowe	9 726,00	4 064,00	13 790,00
		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	9 726,00	4 064,00	13 790,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 250,00	2 450,00
		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	1 200,00	1 250,00	2 450,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	18 500,00	44 500,00
		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	26 000,00	18 500,00	44 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 273 601,06</b>	<b>120 390,00</b>	<b>11 393 991,06</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 119.723.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 lipca 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	96 576,00	96 576,00
			Szkoły podstawowe	0,00	71 325,00	71 325,00
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	706,17	706,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 618,83	70 618,83
			Gimnazja	0,00	23 799,00	23 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,63	235,63
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 563,37	23 563,37	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 452,00	1 452,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14,37	14,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 437,63	1 437,63	
	852	85215	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 126,00</b>	<b>23 814,00</b>	<b>112 940,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	9 726,00	4 064,00	13 790,00
3110		Świadczenia społeczne	9 535,29	3 984,32	13 519,61	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,71	79,68	270,39	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 250,00	2 450,00	
		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00	
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	18 500,00	44 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 900,00	3 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00	
855	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 600,00	23 000,00	
	<b>Rodzina</b>	<b>10 400 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 086,00</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 100,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	100,00	1 200,00	

