

Zarządzenie Nr 148.752.2017

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 30 sierpnia 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 **42.196.264,20 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	40.439.652,72 zł
dochody majątkowe	w kwocie	1.756.611,48 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 **44.874.075,56 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	39.897.926,25 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	4.976.149,31 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 | 42.196.264,20 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 44.874.075,56 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 2.677.811,36 zł (bez zmian) |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 148.752.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 30 sierpnia 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 w Myśligoszczy
 - c) Żłobka Miejskiego,
 - d) IPC

Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na podstawie pisma nr FB-I.3111.27.3.2017.MŻ o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz na podstawie pisma FB-I.3111.218.2017.MS o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Ponadto przenosi się środki finansowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie – dz. 396/2 i 391” na „Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie – dz. 396/2”.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 148.752.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 357 210,00	2 500,00	1 359 710,00
	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.	84 400,00	2 500,00	86 900,00
		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	52 200,00	2 500,00	54 700,00
855			Rodzina	10 631 610,00	500 000,00	11 131 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	500 000,00	5 902 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 400 000,00	500 000,00	5 900 000,00
Razem:				41 693 764,20	502 500,00	42 196 264,20

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 148.752.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
150			Przetwórstwo przemysłowe	404 344,11	0,00	404 344,11	
	15095		Pozostała działalność	404 344,11	0,00	404 344,11	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 891,11	- 640,00	22 251,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		220,00	640,00	860,00
750			Administracja publiczna	3 956 460,00	0,00	3 956 460,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 807,00	0,00	153 807,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 4 450,00	15 950,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	- 500,00	8 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 585,00	4 950,00	98 535,00	
		75095	Pozostała działalność	435 618,00	0,00	435 618,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	- 10 000,00	116 000,00	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00			
801	4300	Zakup usług pozostałych	28 386,00	8 000,00	36 386,00		
			Oświata i wychowanie	10 823 297,00	0,00	10 823 297,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 075 759,08	0,00	6 075 759,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 812,00	- 1 700,00	108 112,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	1 700,00	273 700,00			
852			Pomoc społeczna	3 786 660,00	2 500,00	3 789 160,00	
	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.	84 400,00	2 500,00	86 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	2 500,00	86 400,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 300,00	0,00	359 300,00	
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	1 500,00	11 000,00		
			Rodzina	11 405 394,51	500 000,00	11 905 394,51	

85501	Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	500 000,00	5 902 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 320 197,00	492 610,00	5 812 807,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	700,00	9 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	90,00	1 390,00
	4260 Zakup energii	3 103,00	1 600,00	4 703,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	794 208,51	0,00	794 208,51
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	600,00	1 630,00
	4300 Zakup usług pozostałych	71 500,00	- 700,00	70 800,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	200,00
Razem:		44 371 575,56	502 500,00	44 874 075,56

BURMISTRZ
Filla
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148.752.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	112 940,00	2 500,00	115 440,00
	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.	52 200,00	2 500,00	54 700,00
		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	52 200,00	2 500,00	54 700,00
855			Rodzina	10 400 086,00	500 000,00	10 900 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	500 000,00	5 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 400 000,00	500 000,00	5 900 000,00
Razem:				11 393 991,06	502 500,00	11 896 491,06

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 148.752.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	112 940,00	2 500,00	115 440,00
	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.	52 200,00	2 500,00	54 700,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00	2 500,00	54 700,00
			Rodzina	10 400 086,00	500 000,00	10 900 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	500 000,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 320 197,00	492 610,00	5 812 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	700,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	90,00	1 390,00
	4260	Zakup energii	3 103,00	1 600,00	4 703,00	
Razem:				11 393 991,06	502 500,00	11 896 491,06

BURMISTRZ
Fido
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 148.752.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiana zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
			Drogi publiczne gminne	664 000,00	0,00	664 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	0,00	664 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka.	172 000,00	18 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie - dz. 396/2 i 391.	51 000,00	- 51 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie - dz. 396/2.	0,00	33 000,00	33 000,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	323 000,00	1 700,00	324 700,00
			Szkoły podstawowe	293 000,00	1 700,00	294 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	1 700,00	273 700,00
			Adaptacja toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Myślęszczy.	13 600,00	1 700,00	15 300,00
Razem				4 974 449,31	1 700,00	4 976 149,31

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
 Wojciech Kallas