

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 18 września 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 **42.915.794,20 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	41.159.182,72 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 **45.593.605,56 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	40.639.680,25 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	4.953.925,31 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 | 42.915.794,20 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 45.593.605,56 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 2.677.811,36 zł (bez zmian) |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 163.767.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 18 września 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, Uniechów, Debrzna, Stare Gronowo,
 - c) Przedszkola Miejskiego,
 - d) IPC,

Ponadto:

1. Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na podstawie pism:
 - a) .nr FB-I.3111.28.4.2017.MŻ na świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 700.000,00 zł
 - b) nr FB-I.3111.29.2.2017.MŻ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 100,00 zł
2. Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Debrznie na podstawie pism:
 - a) nr FB-I.3111.164.2017.MS na „Wyprawkę szkolną” w kwocie 175,00 zł,
 - b) nr FB-I.3111.86.2017.SO na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 19.064,36 zł oraz wydatki Urzędu Miasta i Gminy na koszty obsługi zadania w kwocie 190,64 zł.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 163.767.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 września 2017 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	759 816,00	19 255,00	779 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	360 825,00	19 255,00	380 080,00
	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	71 325,00	19 255,00	90 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	175,00	152 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 000,00	175,00	152 175,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	175,00
855			Rodzina	11 131 610,00	700 100,00	11 831 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 124,00	700 000,00	5 721 124,00
	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	5 000 000,00	700 000,00	5 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	100,00	186,00
	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	86,00	100,00	186,00
Razem:				42 196 264,20	719 530,00	42 915 794,20

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 163.767.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 września 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 899,99	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 279,99	13 479,99
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	620,00	2 320,00
			Administracja publiczna	3 956 460,00	0,00	3 956 460,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 557,00	0,00	2 998 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 882,00	- 20 000,00	325 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	- 5 000,00	35 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 050,00	25 000,00	361 050,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 807,00	0,00	153 807,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 650,00	2 900,00	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	- 2 530,00	13 420,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	966,00	9 366,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	98 535,00	- 1 336,00	97 199,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 911,00	0,00	242 911,00
			Ochotnicze straż pożarne	149 641,00	0,00	149 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	6 000,00	29 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 823 297,00	19 255,00	10 842 552,00
			Szkoły podstawowe	6 075 759,08	9 076,00	6 084 835,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 557,17	190,64	3 686 747,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 100,00	- 2 016,00	289 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 330,00	- 2 466,00	677 864,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		92 348,08	- 1 741,00	90 607,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	- 7 830,00	7 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 112,00	5 000,00	113 112,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		81 618,83	31 064,36	112 683,19
4260	Zakup energii		394 377,00	- 1 000,00	393 377,00
4270	Zakup usług remontowych		11 904,00	3 882,00	15 786,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 460,00	- 5 000,00	4 460,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 829,00	5 200,00	48 029,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 300,00	- 200,00	12 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 629,00	- 956,00	187 673,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 700,00	- 11 170,00	262 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	- 3 882,00	17 118,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		513 840,68	- 3 880,00	509 960,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 863,68	- 1 200,00	6 663,68
4260	Zakup energii		34 401,00	200,00	34 601,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 160,00	- 2 880,00	17 280,00
80104	Przedszkola		1 189 462,94	2 919,00	1 192 381,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 600,00	- 1 936,00	57 664,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	2 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	- 2 500,00	19 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		19 290,00	3 000,00	22 290,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 670,00	1 855,00	42 525,00
80110	Gimnazja		1 769 124,82	9 677,00	1 778 801,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 432,00	9 677,00	75 109,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 599,00	0,00	50 599,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 850,00	- 700,00	4 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 276,00	2 600,00	31 876,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 486,00	- 1 900,00	9 586,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 373,00	984,00	507 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	984,00	5 727,00
80195		Pozostała działalność	102 525,00	479,00	103 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 685,00	479,00	100 164,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 256 925,00	0,00	3 256 925,00
85395		Pozostała działalność	3 256 925,00	0,00	3 256 925,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 543,51	917,05	135 460,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 204,54	544,00	22 748,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 358,50	- 29 092,17	153 266,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 266,90	- 2 042,34	13 224,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23 908,85	- 15 139,62	8 769,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 144,60	- 1 316,60	828,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	537 021,07	- 43 958,97	493 062,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 492,19	- 2 585,82	57 906,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	964 306,37	123 408,18	1 087 714,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167 161,15	18 760,10	185 921,25
	4267	Zakup energii	317,33	1 489,70	1 807,03
	4269	Zakup energii	13 298,67	- 1 992,98	11 305,69
	4277	Zakup usług remontowych	97 830,00	- 75 866,77	21 963,23
	4279	Zakup usług remontowych	13 370,00	- 9 589,05	3 780,95
	4307	Zakup usług pozostałych	506 834,36	39 159,65	545 994,01
	4309	Zakup usług pozostałych	56 476,96	610,62	57 087,58
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,34	- 300,00	833,34
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,66	- 1 233,31	3 033,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 603,46	- 617,05	1 986,41
	4419	Podróże służbowe krajowe	989,98	- 610,62	379,36
	4439	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 544,00	5 456,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	745 540,00	175,00	745 715,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 000,00	175,00	222 175,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	175,00

855		Rodzina	11 905 394,51	700 100,00	12 605 494,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 900,00	700 000,00	5 735 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600 000,00	593 000,00	5 193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00	106 000,00	375 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	86,00	100,00	186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	75,00	140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	14,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	11,00	21,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 886,73	336,00	2 982 222,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	3 000,00	153 000,00
900		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345 733,00	- 3 000,00	342 733,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 136,79	336,00	236 472,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 761,79	416,00	34 177,79
	4270	Zakup usług remontowych	4 630,00	20,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 745,00	- 100,00	44 645,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 561,00	0,00	374 561,00
	90015	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	205 727,94	0,00	205 727,94
	4300	Zakup usług pozostałych	64 489,00	- 310,00	64 179,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	310,00	310,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 121,13	- 336,00	1 267 785,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 893,93	- 1 400,00	56 493,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	- 134,00	686,00
	4220	Zakup środków żywności	47 623,93	- 2 466,00	45 157,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 200,00	7 350,00

	92195	Pozostała działalność	55 484,56	1 064,00	56 548,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 026,44	- 1 764,00	24 262,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,12	2 828,00	15 553,12
Razem:			44 874 075,56	719 530,00	45 593 605,56

BURMISTRZ
[Signature]
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163.767.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 września 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	96 576,00	19 255,00	115 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 325,00	19 255,00	90 580,00
		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	71 325,00	19 255,00	90 580,00
855			Rodzina	10 900 086,00	700 100,00	11 600 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	700 000,00	5 700 000,00
		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	5 000 000,00	700 000,00	5 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	100,00	186,00
		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	86,00	100,00	186,00
Razem:				11 896 491,06	719 355,00	12 615 846,06

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 163.767.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 września 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	96 576,00	19 255,00	115 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 325,00	19 255,00	90 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,17	190,64	896,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 618,83	19 064,36	89 683,19
855			Rodzina	10 900 086,00	700 100,00	11 600 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	700 000,00	5 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 000,00	593 000,00	5 193 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 800,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	100,00	186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	75,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	14,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	11,00	21,00
Razem:				11 896 491,06	719 355,00	12 615 846,06

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 163.767.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 września 2017 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	324 700,00	- 15 052,00	309 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 700,00	- 15 052,00	279 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00	- 11 170,00	262 530,00
			Adaptacja toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Myślęgoszczy.	15 300,00	830,00	16 130,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 3 882,00	17 118,00
			Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Uniechowie.	21 000,00	- 3 882,00	17 118,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	- 10 000,00	272 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Prusinowo.	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Prusinowo-etap I. - FS Prusinowo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 022,76	2 828,00	62 850,76
	92195		Pozostała działalność	12 725,12	2 828,00	15 553,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,12	2 828,00	15 553,12
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. FS Prusinowo	6 000,00	2 828,00	8 828,00
Razem				4 976 149,31	- 22 224,00	4 953 925,31

BURMISTRZ
Wojciech Kallas