

**Zarządzenie Nr 177.781.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 18 października 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 **43.797.649,57 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	42.025.836,09 zł
dochody majątkowe	w kwocie	1.771.813,48 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 **46.475.460,93 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	41.410.244,62 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	5.065.216,31 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 | 43.797.649,57 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 46.475.460,93 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 2.677.811,36 zł (bez zmian) |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 177.781.2017.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 18 października 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, Debrzna, Stare Gronowo,
 - c) Przedszkola Miejskiego,
 - d) Żłobka Gminnego.

Ponadto:

1. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy na zwrot części podatku akcyzowego o kwotę 293.713,37 zł,
2. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 3.603,00 zł
3. Zwiększa się środki finansowe na zadania własne dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 52.000,00 zł,
4. Zwiększa się środki finansowe na zadania własne dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 65.500,00 zł,
5. Zwiększa się środki finansowe na zadania własne dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego o kwotę 12.000,00 zł,
6. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 400.000,00 zł,

-

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 177.781.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrno z dnia 18 października 2017 r.

Zmiana w planie dochodów Miasta i Gminy Debrno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 105,06	293 713,37	1 571 818,43
	01095		Pozostała działalność	710 141,06	293 713,37	1 003 854,43
801		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	701 533,06	293 713,37	995 246,43
			Oświata i wychowanie	779 071,00	0,00	779 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 956,00	- 876,00	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	91 456,00	- 876,00	90 580,00
	80110		Gimnazja	30 305,00	274,00	30 579,00
80150		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	23 525,00	274,00	23 799,00
			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	850,00	602,00	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	850,00	602,00	1 452,00
			Pomoc społeczna	1 359 710,00	133 103,00	1 492 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	65 500,00	358 500,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00	65 500,00	358 500,00
			Dodatki mieszkaniowe	13 790,00	3 603,00	17 393,00
		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	13 790,00	3 603,00	17 393,00
	85216		Zasiłki stałe	322 000,00	52 000,00	374 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	52 000,00	371 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 520,00	12 000,00	146 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	12 000,00	142 570,00
			Rodzina	11 837 710,00	400 000,00	12 237 710,00

85501	Świadczenie wychowawcze	5 905 000,00	400 000,00	6 305 000,00
	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	5 900 000,00	400 000,00	6 300 000,00
Razem:		42 970 833,20	826 816,37	43 797 649,57

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 177.781.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 października 2017 r.

Zmiana w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 277 715,06	293 713,37	2 571 428,43
			Pozostała działalność	701 533,06	293 713,37	995 246,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 506,08	5 759,09	17 265,17
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	687 777,54	287 954,28	975 731,82
			Transport i łączność	1 374 300,00	0,00	1 374 300,00
			Drogi publiczne gminne	898 300,00	0,00	898 300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	2 624,00	89 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	- 2 624,00	658 376,00
			Oświata i wychowanie	10 842 552,00	0,00	10 842 552,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	6 072 309,08	- 876,00	6 071 433,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 756,48	- 8,67	3 686 747,81
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	289 084,00	- 3 000,00	286 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 864,00	- 1 000,00	676 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 607,08	- 2 000,00	88 607,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	- 4 400,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 112,00	7 000,00	120 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 550,52	- 867,33	112 683,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 786,00	- 1 000,00	14 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	400,00	4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 029,00	4 000,00	52 029,00
			Przedszkola	1 205 783,94	- 30 000,00	1 175 783,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 272,00	- 10 000,00	737 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 505,00	- 15 000,00	123 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 278,94	- 5 000,00	14 278,94
80110	80110		Gimnazja	1 778 527,82	274,00	1 778 801,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 862,92	2,71	1 288 865,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 292,08	271,29	23 563,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 599,00	0,00	50 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 063,00	- 300,00	3 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 876,00	300,00	32 176,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	507 357,00	30 000,00	537 357,00
	4220	Zakup środków żywności	347 000,00	30 000,00	377 000,00
	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	400 478,10	602,00	401 080,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 608,41	5,96	307 614,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 841,59	596,04	11 437,63
	852	Pomoc społeczna	3 789 160,00	133 103,00	3 922 263,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00	65 500,00	458 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	65 500,00	458 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	993 790,00	3 603,00	997 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 519,61	3 532,35	997 051,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,39	70,65	341,04
	85216	Zasiłki stałe	322 000,00	52 000,00	374 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	52 000,00	371 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 270,00	12 000,00	869 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	12 000,00	582 000,00
	855	Rodzina	12 611 494,51	400 000,00	13 011 494,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 905 000,00	400 000,00	6 305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 812 807,00	394 090,00	6 206 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 100,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	700,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	4 703,00	400,00	5 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	910,00	7 410,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	794 208,51	0,00	794 208,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 480,00	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 272,32	15 000,00	40 272,32
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	- 15 000,00	55 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	480,00	2 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 121,13	0,00	1 268 121,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 173,93	0,00	57 173,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	270,00	956,00
	4220	Zakup środków żywności	43 889,93	- 270,00	43 619,93
		Razem:	45 648 644,56	826 816,37	46 475 460,93

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 177.781.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 października 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 533,06	293 713,37	995 246,43
	01095		Pozostała działalność	701 533,06	293 713,37	995 246,43
		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	701 533,06	293 713,37	995 246,43
801			Oświata i wychowanie	115 831,00	0,00	115 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 456,00	- 876,00	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	91 456,00	- 876,00	90 580,00
	80110		Gimnazja	23 525,00	274,00	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	23 525,00	274,00	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	850,00	602,00	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	850,00	602,00	1 452,00
			Pomoc społeczna	115 440,00	3 603,00	119 043,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 790,00	3 603,00	17 393,00
		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	13 790,00	3 603,00	17 393,00
			Rodzina	11 600 186,00	400 000,00	12 000 186,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	400 000,00	6 300 000,00
		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	5 900 000,00	400 000,00	6 300 000,00
Razem:				12 615 846,06	697 316,37	13 313 162,43

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 177.781.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 października 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	701 533,06	293 713,37	995 246,43
			Pozostała działalność	701 533,06	293 713,37	995 246,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 506,08	5 759,09	17 265,17
		4430	Różne opłaty i składki	687 777,54	287 954,28	975 731,82
801	80101		Oświata i wychowanie	115 831,00	0,00	115 831,00
			Szkoły podstawowe	91 456,00	- 876,00	90 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,48	- 8,67	896,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 550,52	- 867,33	89 683,19
		80110	Gimnazja	23 525,00	274,00	23 799,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,92	2,71	235,63
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 292,08	271,29	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	850,00	602,00	1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,41	5,96	14,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	841,59	596,04	1 437,63
			Pomoc społeczna	115 440,00	3 603,00	119 043,00
			Dodatki mieszkaniowe	13 790,00	3 603,00	17 393,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	13 519,61	3 532,35	17 051,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,39	70,65	341,04
			Rodzina	11 600 186,00	400 000,00	12 000 186,00
			Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	400 000,00	6 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 807,00	394 090,00	6 206 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 100,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	700,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	4 703,00	400,00	5 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	910,00	7 410,00

	Razem:	12 615 846,06	697 316,37	13 313 162,43
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 177.781.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 października 2017 r.

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 137 000,00	- 2 624,00	1 134 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 000,00	- 2 624,00	658 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	- 2 624,00	658 376,00
			Przebudowa nawierzchni drogowych w m. Boboszewo.	282 000,00	- 2 624,00	279 376,00
Razem				5 067 840,31	- 2 624,00	5 065 216,31

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas