

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 31 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 **44.513.473,64 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	42.706.360,16 zł
dochody majątkowe	w kwocie	1.807.113,48 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 **47.191.285,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	41.991.654,69 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	5.199.630,31 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 | 44.513.473,64 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 47.191.285,00 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 180.784.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 31 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, Debrzno, Stare Gronowo, Uniechów
 - c) Przedszkola Miejskiego,
 - d) Żłobka Gminnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu w Żłobku Gminnym,
 - e) IPC
 - f) OPS

Ponadto:

1. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące SP w Uniechowie, SP w Myśligoszcz, SP w Debrznie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach szkolnych o łączną kwotę 42.000,00 zł,
2. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na zatrudnienie asystentów rodziny o kwotę 7.894,00 zł,
3. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na realizację świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 100.000,00 zł,
4. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 300.000,00 zł,
5. Zwiększa się środki finansowe na zadania własne dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 120.000,00 zł.

Ponadto przenosi się środki finansowe z zadania „Modernizacja OSP w Słupi” na zadanie „Modernizacja OSP w Starym Gronowie” oraz z zadania „Budowa placu zabaw przy SP w Starym Gronowie” na zadanie „Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku SP w Starym Gronowie”.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 180.784.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2017 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	780 071,00	42 000,00	822 071,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 058,00	42 000,00	127 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 266,00	42 000,00	118 266,00
852			Pomoc społeczna	1 494 092,00	7 000,00	1 501 092,00
	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.	86 900,00	7 000,00	93 900,00
		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	54 700,00	7 000,00	61 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 175,00	120 000,00	272 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 175,00	120 000,00	272 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	120 000,00	272 000,00
855			Rodzina	12 259 710,00	407 894,00	12 667 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 305 000,00	100 000,00	6 405 000,00
		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	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 724 124,00	300 000,00	6 024 124,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	300 000,00	6 000 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	7 894,00	7 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 894,00	7 894,00
Razem:				43 936 579,64	576 894,00	44 513 473,64

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 180.784.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2017 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	540 142,00	0,00	540 142,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 142,00	0,00	478 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 100,00	20 100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	71 429,00	- 5 100,00	66 329,00
			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
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 448,00	- 500,00	1 847 948,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 911,00	0,00	242 911,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	149 641,00	0,00	149 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	2 500,00	31 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	80101		Oświata i wychowanie	10 847 552,00	42 000,00	10 889 552,00
			Szkoty podstawowe	6 076 433,08	42 000,00	6 118 433,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 650,00	- 4 000,00	133 650,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 084,00	- 4 900,00	281 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 864,00	- 5 400,00	671 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 607,08	- 500,00	88 107,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	- 2 500,00	770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 683,19	52 500,00	165 183,19
		4260	Zakup energii	379 975,00	4 000,00	383 975,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	100,00	4 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 029,00	3 000,00	55 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 800,00	800,00

80104		Przedszkola	1 175 783,94	0,00	1 175 783,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 700,00	37 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 4 000,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 599,00	0,00	50 599,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 763,00	- 300,00	3 463,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 586,00	- 700,00	8 886,00
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	401 080,10	0,00	401 080,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 437,63	200,00	11 637,63
852		Pomoc społeczna	3 922 263,00	7 000,00	3 929 263,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
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.	86 900,00	7 000,00	93 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 400,00	7 000,00	93 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 270,00	0,00	869 270,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 300,00	30 000,00	389 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	- 20 000,00	128 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	5 000,00	50 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	45 000,00	168 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 293 926,08	0,00	3 293 926,08
85395		Pozostała działalność	3 293 926,08	0,00	3 293 926,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43 620,24	- 34 851,01	8 769,23

		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 878,06	- 2 050,06	828,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 714,55	34 851,01	1 122 565,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	185 921,25	2 050,06	187 971,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 715,00	120 000,00	865 715,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 175,00	120 000,00	342 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	222 000,00	120 000,00	342 000,00
855			Rodzina	13 011 494,51	407 894,00	13 419 388,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 305 000,00	100 000,00	6 405 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 206 897,00	100 000,00	6 306 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 900,00	300 000,00	6 038 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 193 000,00	300 000,00	5 493 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 200,00	7 894,00	181 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	6 904,00	50 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	990,00	6 990,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	794 208,51	0,00	794 208,51
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	- 9 000,00	46 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 012,73	0,00	2 972 012,73
	90002		Gospodarka odpadami	1 229 869,00	0,00	1 229 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 180,00	3 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 272,00	3 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	452,00	1 952,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 984,13	0,00	1 258 984,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 847,93	- 739,00	55 108,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	25,00	981,00
		4220	Zakup środków żywności	43 793,93	- 1 264,00	42 529,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298,00	500,00	9 798,00
92195			Pozostała działalność	53 393,56	739,00	54 132,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,44	739,00	26 979,44

	Razem:	46 614 391,00	576 894,00	47 191 285,00
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180.784.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	119 043,00	7 000,00	126 043,00
	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.	54 700,00	7 000,00	61 700,00
		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	54 700,00	7 000,00	61 700,00
855			Rodzina	12 000 186,00	400 000,00	12 400 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00
		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	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	300 000,00	6 000 000,00
		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	5 700 000,00	300 000,00	6 000 000,00
Razem:				13 313 162,43	407 000,00	13 720 162,43

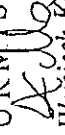
BURMISTRZ


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 180.784.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	119 043,00	7 000,00	126 043,00
	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.	54 700,00	7 000,00	61 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00	7 000,00	61 700,00
855			Rodzina	12 000 186,00	400 000,00	12 400 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 206 897,00	100 000,00	6 306 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	300 000,00	6 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 193 000,00	300 000,00	5 493 000,00
Razem:				13 313 162,43	407 000,00	13 720 162,43

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 180.784.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 31 października 2017 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 241,00	0,00	147 241,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 241,00	0,00	67 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 241,00	0,00	67 241,00
			Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie	20 541,00	33 980,00	54 521,00
801			Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi	35 700,00	- 33 980,00	1 720,00
			Oświata i wychowanie	309 648,00	0,00	309 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	279 648,00	0,00	279 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 530,00	0,00	262 530,00
855			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
			Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.	162 180,00	8 000,00	170 180,00
			Rodzina	19 727,68	9 000,00	28 727,68
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 727,68	9 000,00	28 727,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Rozbudowa monitoringu w Żłobku Gminnym.	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem				5 190 630,31	9 000,00	5 199 630,31

BURMISTRZ

Wojciech Kallas