

Zarządzenie Nr 210.814.2017

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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 **44.724.685,64 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	42.917.572,16 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 **47.402.497,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	42.177.941,69 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	5.224.555,31 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 | 44.724.685,64 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 47.402.497,00 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 210.814.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki finansowe między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
 - b) Szkoły Podstawowej Myśligoszcz, Debrzna, Stare Gronowo, Uniechów
 - c) Przedszkola Miejskiego,
 - d) Żłobka Gminnego,
 - e) IPC
 - f) OPS

Ponadto:

1. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów o kwotę 2.300,00 zł,
2. Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 8.248,00 zł,
3. Zwiększa się środki finansowe na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do św. zdrowotnych o kwotę 666,00 zł,
4. Zmniejsza się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 2,00 zł
5. Zwiększa się środki finansowe na zadania własne dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna o kwotę 200.000,00 zł.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 210.814.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmiana w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	666,00	666,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	666,00	666,00
852		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	666,00	666,00
			Pomoc społeczna	1 501 092,00	2 298,00	1 503 390,00
	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.	93 900,00	2 300,00	96 200,00
		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	61 700,00	2 300,00	64 000,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 520,00	- 2,00	146 518,00
		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	2 450,00	- 2,00	2 448,00
			Rodzina	12 667 604,00	208 248,00	12 875 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 124,00	208 248,00	6 232 372,00
		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	6 000 000,00	208 248,00	6 208 248,00
Razem:				44 513 473,64	211 212,00	44 724 685,64

BURMISTRZ
Jolanta
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 210.814.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmiana w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	404 244,10	0,00	404 244,10
			Pozostała działalność	404 244,10	0,00	404 244,10
		4260	Zakup energii	76 320,00	- 12 000,00	64 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 479,99	- 6 000,00	7 479,99
750		4300	Zakup usług pozostałych	24 659,11	18 000,00	42 659,11
			Administracja publiczna	3 956 460,00	0,00	3 956 460,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 810,00	0,00	200 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 557,00	0,00	2 998 557,00
		75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 948,00	- 10 000,00	1 837 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 050,00	10 000,00	371 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	200,00	2 900,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 777,00	0,00	163 777,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 826,00	1 200,00	9 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 353,00	- 1 800,00	10 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 165,00	600,00	109 765,00
			Oświata i wychowanie	10 889 552,00	0,00	10 889 552,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 121 833,08	0,00	6 121 833,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 164,00	- 24 000,00	645 164,00
		4260	Zakup energii	385 975,00	20 000,00	405 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 829,00	4 000,00	59 829,00
		80104	Przedszkola	1 175 783,94	0,00	1 175 783,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	6 000,00	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 3 000,00	12 500,00
	80110	Gimnazja	1 774 801,82	0,00	1 774 801,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	41,00	1 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	- 41,00	9 479,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 614,37	4 500,00	312 114,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 1 000,00	11 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 637,63	- 2 000,00	9 637,63
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	161 781,00	666,00	162 447,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	666,00	666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00
852		Pomoc społeczna	3 929 263,00	2 298,00	3 931 561,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100,00	0,00	13 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	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	93 900,00	2 300,00	96 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 400,00	2 300,00	95 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 270,00	- 2,00	869 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	4 998,00	30 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
855		Rodzina	13 419 388,51	208 248,00	13 627 636,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 405 000,00	136,53	6 405 136,53

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	136,53	4 636,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 038 900,00	208 248,00	6 247 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 493 000,00	196 000,00	5 689 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 248,00	11 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
85504		Wspieranie rodziny	181 094,00	- 136,53	180 957,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 136,53	263,47
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	794 208,51	0,00	794 208,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	- 2 000,00	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 272,32	2 000,00	42 272,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 200,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 012,73	0,00	2 972 012,73
	90095	Pozostała działalność	183 487,94	0,00	183 487,94
	4300	Zakup usług pozostałych	39 579,00	- 20 615,00	18 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 615,00	20 615,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 984,13	0,00	1 258 984,13
	92195	Pozostała działalność	54 132,56	0,00	54 132,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 979,44	- 4 310,00	22 669,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 310,00	4 310,00
		Razem:	47 191 285,00	211 212,00	47 402 497,00

BURMISTRZ
Jolanta
Wojciech Kallias

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 210.814.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	666,00	666,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	666,00	666,00
		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	666,00	666,00
852			Pomoc społeczna	126 043,00	2 298,00	128 341,00
	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.	61 700,00	2 300,00	64 000,00
		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	61 700,00	2 300,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 450,00	- 2,00	2 448,00
855		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	2 450,00	- 2,00	2 448,00
			Rodzina	12 400 186,00	208 248,00	12 608 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	208 248,00	6 208 248,00
		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	6 000 000,00	208 248,00	6 208 248,00
Razem:				13 720 162,43	211 212,00	13 931 374,43

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 210.814.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	666,00	666,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	666,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00
852			Pomoc społeczna	126 043,00	2 298,00	128 341,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 700,00	2 300,00	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 700,00	2 300,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 450,00	- 2,00	2 448,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 2,00	48,00
			Rodzina	12 400 185,00	208 248,00	12 608 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	208 248,00	6 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 493 000,00	196 000,00	5 689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 248,00	5 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				13 720 162,43	211 212,00	13 931 374,43

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 210.814.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Zmiana planu zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 275,00	20 615,00	307 890,00
	90095		Pozostała działalność	72 360,00	20 615,00	92 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 615,00	20 615,00
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	0,00	20 615,00	20 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 850,76	4 310,00	62 160,76
	92195		Pozostała działalność	15 553,12	4 310,00	19 863,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 310,00	4 310,00
			Zakup zmywarki do świetlicy - FS Cierznie	0,00	4 310,00	4 310,00
Razem				5 199 630,31	24 925,00	5 224 555,31

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

