

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 05 grudnia 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 **45.081.985,64 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	43.274.872,16 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 **47.759.797,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	42.579.571,69 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	5.180.225,31 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	45.081.985,64 zł
2. po stronie wydatków kwotą	47.759.797,00 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 213.817.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 05 grudnia 2017 r.

Dokonuje się zmian w planach wydatków, których celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach.

1. Przenosi się środki finansowe między paragrafami w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
 - b) Szkoły Podstawowej Debrzno, 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 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 350.000,00 zł,
2. Zwiększa się środki finansowe na zadania własne dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 9.000,00 zł,
3. Zmniejsza się środki finansowe na dofinansowanie opłacania składek na ub. zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę 1.700,00 zł,

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 213.817.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 05 grudnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 503 390,00	7 300,00	1 510 690,00
	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.	96 200,00	- 1 700,00	94 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	- 1 700,00	30 000,00
		85216	Zasiłki stałe	374 000,00	9 000,00	383 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 000,00	9 000,00	380 000,00
			Rodzina	12 875 852,00	350 000,00	13 225 852,00
			Świadczenie wychowawcze	6 405 000,00	350 000,00	6 755 000,00
	85501		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	6 400 000,00	350 000,00	6 750 000,00
Razem:				44 724 685,64	357 300,00	45 081 985,64

BURMISTRZ

Wojciech Kallias

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 213.817.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 05 grudnia 2017 r.

Zmiana planu 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 170,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 992,00	500,00	27 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 659,11	329,50	42 988,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	- 59,50	2 260,50
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	540 142,00	0,00	540 142,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 142,00	0,00	478 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 200,00	64 800,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	200,00	63 200,00
			Administracja publiczna	3 956 460,00	0,00	3 956 460,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 557,00	4 520,06	3 003 077,06
		4300	Zakup usług pozostałych	371 050,00	5 000,00	376 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 812,00	- 479,94	39 332,06
		75095	Pozostała działalność	425 648,00	- 4 520,06	421 127,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 985,00	- 6 000,00	23 985,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	479,94	15 300,94
		801	80101	Oświata i wychowanie	10 889 552,00	0,00
		Szkoły podstawowe	6 121 833,08	- 7 000,00	6 114 833,08	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 747,81	- 5 000,00	3 681 747,81	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	645 164,00	- 300,00	644 864,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	129 112,00	5 000,00	134 112,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 183,19	3 000,00	168 183,19
	4260	Zakup energii	405 975,00	- 8 000,00	397 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 386,00	- 2 000,00	12 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 829,00	300,00	60 129,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 560,68	- 1 000,00	509 560,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 813,00	- 1 000,00	23 813,00
80104		Przedszkola	1 175 783,94	0,00	1 175 783,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 664,00	- 4 000,00	53 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	4 000,00	47 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 599,00	0,00	50 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	475,00	5 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 426,00	- 1 065,00	30 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 986,00	590,00	10 576,00
851		Ochrona zdrowia	162 447,00	0,00	162 447,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 781,00	0,00	150 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	12 000,00	87 500,00
852		Pomoc społeczna	3 931 561,00	7 300,00	3 938 861,00
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.	96 200,00	- 1 700,00	94 500,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 700,00	- 1 700,00	94 000,00
		Zasiłki stałe	374 000,00	9 000,00	383 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	9 000,00	380 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	869 268,00	0,00	869 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,00	8 000,00	38 048,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 300,00	0,00	389 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	2 000,00	52 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	- 2 000,00	166 000,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 460,56	115,09	135 575,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 848,55	- 1 142,09	21 706,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 266,33	28,30	153 294,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 774,56	- 231,71	13 542,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 769,23	3,84	8 773,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	828,00	0,23	828,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 565,56	- 50,31	1 140 515,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190 771,31	1 208,76	191 980,07
	4267	Zakup energii	1 807,03	922,00	2 729,03
	4269	Zakup energii	11 405,69	- 293,77	11 111,92
	4307	Zakup usług pozostałych	548 049,13	- 426,60	547 622,53
	4309	Zakup usług pozostałych	57 087,58	45,35	57 132,93
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,34	- 266,70	566,64
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 033,35	331,80	3 365,15
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 986,41	- 221,94	1 764,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	379,36	- 13,04	366,32
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,56	- 9,21	746,35
855		Rodzina	13 635 666,51	350 000,00	13 985 666,51
85501		Świadczenie wychowawcze	6 405 136,53	350 000,00	6 755 136,53
	3110	Świadczenia społeczne	6 306 897,00	343 403,00	6 650 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	700,00	11 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	30,00	1 420,00
	4260	Zakup energii	5 103,00	867,00	5 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	1 000,00	8 410,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 148,00	0,00	6 247 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,00	1 000,00	12 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	802 238,51	0,00	802 238,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 700,00	- 2 500,00	405 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 272,32	2 000,00	44 272,32
	4260	Zakup energii	51 000,00	- 2 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	2 500,00	49 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 814,73	0,00	2 971 814,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 551,00	3 800,00	158 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 182,00	- 3 800,00	337 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 449,00	- 3 800,00	21 649,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 500,00	0,00	63 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	80,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 80,00	3 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 732,13	0,00	1 285 732,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 856,93	481,42	56 338,35
	4220	Zakup środków żywności	43 277,93	481,42	43 759,35
	92195	Pozostała działalność	54 132,56	- 481,42	53 651,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 669,44	- 481,42	22 188,02
		Razem:	47 402 497,00	357 300,00	47 759 797,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 213.817.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 05 grudnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 608 434,00	350 000,00	12 958 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	350 000,00	6 750 000,00
		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	6 400 000,00	350 000,00	6 750 000,00
Razem:				13 931 374,43	350 000,00	14 281 374,43

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 213.817.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 05 grudnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 608 434,00	350 000,00	12 958 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	350 000,00	6 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 306 897,00	343 403,00	6 650 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	4 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	700,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	30,00	1 420,00
		4260	Zakup energii	5 103,00	867,00	5 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	1 000,00	8 410,00
Razem:				13 931 374,43	350 000,00	14 281 374,43

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 213.817.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 05 grudnia 2017 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 133,00	200,00	367 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 133,00	200,00	305 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	200,00	63 200,00
			Wykup gruntów.	63 000,00	200,00	63 200,00
Razem				5 180 025,31	200,00	5 180 225,31

BURMISTRZ
F. Kallas
Wojciech Kallas