

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 14 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 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	42.566.781,69 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	5.193.015,31 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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) |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 225.829.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 14 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, Myśligoszcz
 - c) Przedszkola Miejskiego,
 - d) Żłobka Gminnego,
 - e) IPC
 - f) OPS

Ponadto dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych poprzez:

1. zmniejszenie środków finansowych na zadaniu „Rozbudowa OSP w Słupi”, zmniejszenie środków finansowych na zadaniu „Budowa placu zabaw przy SP w m. Stare Gronowo”, zwiększenie środków finansowych na zadaniu „Modernizacja OSP w Starym Gronowie”
2. utworzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.: „ Zakup wózka spacerowego 6 osobowego”, „Zakup kontenerów na odpady komunalne”.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 225.829.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 14 grudnia 2017 r.

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	430,00	430,00	860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 599,00	6 000,00	149 599,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 231,00	1 000,00	30 231,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	500,00	4 249,00	
		4260	Zakup energii	64 320,00	-6 000,00	58 320,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-500,00	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 500,00	2 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 956 460,00	0,00	3 956 460,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 077,06	0,00	3 003 077,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	320,00	2 820,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-6 400,00	7 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	7 000,00	74 500,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	6 400,00	76 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-7 000,00	3 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-320,00	180,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 911,00	0,00	319 911,00
				Ochotnicze strażne pożarne	226 641,00	0,00	226 641,00
754	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 767,00	21 767,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 767,00	21 767,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	630,00	9 630,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 520,00	4 480,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	-320,00	1 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	1 253,00	8 233,00	

801	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 241,00	- 3 410,00	140 831,00
		Oświata i wychowanie	10 889 552,00	0,00	10 889 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 114 833,08	112 000,00	6 226 833,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 650,00	320,00	133 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 747,81	100 000,00	3 781 747,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 184,00	- 3 250,00	277 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 864,00	3 000,00	647 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 107,08	- 1 730,00	86 377,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	- 420,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 112,00	3 000,00	137 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 183,19	6 000,00	174 183,19
	4260	Zakup energii	397 975,00	3 130,00	401 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 386,00	1 970,00	14 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	50,00	5 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 129,00	3 000,00	63 129,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 785,00	50,00	10 835,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 520,00	- 470,00	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 530,00	- 3 000,00	259 530,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 560,68	- 3 000,00	506 560,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 813,00	- 3 000,00	20 813,00
	80104	Przedszkola	1 175 783,94	- 6 000,00	1 169 783,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 664,00	- 3 000,00	50 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 505,00	- 3 000,00	120 505,00
	80110	Gimnazja	1 774 801,82	- 109 000,00	1 665 801,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 865,63	- 91 000,00	1 197 865,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	- 18 000,00	201 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	537 357,00	6 000,00	543 357,00
	4220	Zakup środków żywności	377 000,00	6 000,00	383 000,00

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	401 080,10	0,00	401 080,10
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 114,37	1 475,50	313 589,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 1 431,59	10 368,41
	4260 Zakup energii	5 500,00	- 43,91	5 456,09
851	Ochrona zdrowia	162 447,00	0,00	162 447,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 781,00	0,00	150 781,00
	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 750,00	250,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,00	2 750,00	17 531,00
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	135 575,65	150,00	135 725,65
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 706,46	60,00	21 766,46
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 294,63	80,00	153 374,63
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 542,85	30,00	13 572,85
	4127 Składki na Fundusz Pracy	8 773,07	50,00	8 823,07
	4129 Składki na Fundusz Pracy	828,23	30,00	858,23
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	493 062,10	- 950,00	492 112,10
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	57 906,37	- 250,00	57 656,37
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 515,25	150,00	1 140 665,25
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	191 980,07	250,00	192 230,07
	4307 Zakup usług pozostałych	547 622,53	200,00	547 822,53
	4309 Zakup usług pozostałych	57 132,93	50,00	57 182,93
	4367 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,64	50,00	616,64
	4369 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 365,15	100,00	3 465,15
855	Rodzina	13 985 666,51	0,00	13 985 666,51
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	802 238,51	0,00	802 238,51
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 200,00	- 14 040,00	391 160,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 272,32	3 800,00	48 072,32

4300	Zakup usług pozostałych		49 300,00	3 000,00	52 300,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	7 544,00	7 544,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 607,51	- 8 402,00	52 205,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 030,00	898,00	8 928,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	7 200,00	16 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 971 814,73	0,00	2 971 814,73
90002	Gospodarka odpadami		1 229 869,00	0,00	1 229 869,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00	200,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 020,00	500,00	3 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 157 059,00	- 12 700,00	1 144 359,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		235 389,79	0,00	235 389,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 094,79	3 600,00	35 694,79
4300	Zakup usług pozostałych		44 645,00	- 3 600,00	41 045,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		374 561,00	0,00	374 561,00
4260	Zakup energii		209 561,00	2 500,00	212 061,00
4300	Zakup usług pozostałych		158 500,00	- 2 500,00	156 000,00
Razem:			47 759 797,00	0,00	47 759 797,00

BURMISTRZ
Fillo
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 225.829.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzn z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 241,00	- 3 410,00	220 831,00
			Ochotnicze straże pożarne	144 241,00	- 3 410,00	140 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 241,00	- 3 410,00	140 831,00
801			Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie	54 521,00	25 300,00	79 821,00
			Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi	78 720,00	- 28 710,00	50 010,00
			Oświata i wychowanie	309 648,00	- 3 000,00	306 648,00
		80101	Szkoły podstawowe	279 648,00	- 3 000,00	276 648,00
855			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 530,00	- 3 000,00	259 530,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
			Rodzina	28 727,68	7 200,00	35 927,68
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 727,68	7 200,00	35 927,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 200,00	10 200,00
900			Rozbudowa monitoringu w Żłobku Gminnym.	9 000,00	1 200,00	10 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 727,68	6 000,00	25 727,68
			Zakup wózka spacerowego 6 osobowego.	0,00	6 000,00	6 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 890,00	12 000,00	319 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup kontenerów na odpady komunalne.	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				5 180 225,31	12 790,00	5 193 015,31