

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 28 września 2018 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno
na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn zm.) i § 10 ust. 3 Uchwały Nr 97.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **53.240.777,67 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	40.567.774,96 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	12.673.002,71 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 45.800.069,24 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 53.240.777,67 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 7.440.708,43 zł (bez zmian) |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 152.984.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 28 września 2018 r.

Dokonuje się zmian w planach wydatków

1. Urzędu Miasta i Gminy Debrzno- jako zabezpieczenie środków finansowych na poszczególnych paragrafach w wydatkach bieżących oraz w zadaniu inwestycyjnym na wniosek sołectwa Uniechówek;
2. SP Debrzno, SP Stare Gronowo, SP Myśligoszcz, SP Uniechów, Przedszkole Miejskie jako przeniesienie środków na poszczególnych paragrafach w celu zabezpieczenia środków na wydatki, głównie na wydatki z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami;
3. Żłobek Miejski przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki,

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 152.984.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 28 września 2018 r.
Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 536 514,46	0,00	5 536 514,46
			Drogi publiczne gminne	4 692 564,46	0,00	4 692 564,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 16 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 129,00	19 400,00	78 529,00
			Administracja publiczna	4 149 543,20	0,00	4 149 543,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 417,00	- 3 287,00	3 093 130,00
751	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 487,00	- 536,00	1 863 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 560,00	- 2 751,00	40 809,00
			Pozostała działalność	517 083,20	3 287,00	520 370,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 297,00	3 287,00	18 584,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	0,00	47 298,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 459,00	0,00	45 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 755,00	- 225,67	11 529,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,04	225,67	494,71
			Oświata i wychowanie	11 319 416,52	0,00	11 319 416,52
			Szkoły podstawowe	7 201 770,41	- 30 391,06	7 171 379,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 236,00	- 35 796,17	4 373 439,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 980,00	- 1 696,01	318 283,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 412,00	- 4 079,24	853 332,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 264,00	- 1 915,82	115 348,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	1 668,12	111 268,12
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	5 260,00	136 060,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	1 471,76	8 271,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 234,00	4 696,30	224 930,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 006,59	- 1 260,00	474 746,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	- 1 260,00	16 020,00
80104		Przedszkola	1 222 417,52	7 492,18	1 229 909,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 038,00	6 086,00	760 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 020,00	- 3 079,55	13 940,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 040,00	2 485,73	42 525,73
80110		Gimnazja	1 061 823,00	- 5 529,84	1 056 293,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 215,00	- 5 529,84	39 685,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 437,00	- 1 399,34	464 037,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 727,00	- 1 399,34	4 327,66
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 532,00	- 6 086,00	58 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320,00	- 6 294,92	43 025,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 174,92	1 174,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	- 845,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	- 121,00	1 246,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 065,00	4 296,01	405 361,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 600,00	- 9 838,05	297 761,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 504,87	15 504,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 550,00	1 000,00	51 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 478,00	100,00	7 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 970,81	12 029,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 437,00	- 500,00	10 937,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	35 796,17	35 796,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 005,88	29 005,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 790,29	1 790,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	113 340,00	- 2 918,12	110 421,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 640,00	- 2 918,12	103 721,88
855		Rodzina	12 609 286,00	0,00	12 609 286,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	794 672,00	0,00	794 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 359,57	22 640,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 732,00	- 3 000,00	69 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 516,00	- 2 000,00	9 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	359,57	14 587,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 728,19	0,00	4 984 728,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 437,85	- 2 000,00	225 437,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 907,85	500,00	50 407,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	- 500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 930,00	- 2 000,00	38 930,00
90095		Pozostała działalność	2 102 542,74	2 000,00	2 104 542,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	2 000,00	2 471,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 266,75	0,00	1 604 266,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 031,41	0,00	63 031,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,13	- 350,00	3 611,13
	4220	Zakup środków żywności	45 130,28	- 739,00	44 391,28

	4300	Zakup usług pozostałych		12 540,00	1 089,00	13 629,00
926		Kultura fizyczna		446 913,00	0,00	446 913,00
	92601	Obiekty sportowe		108 913,00	0,00	108 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 725,00	1 871,00	18 596,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	- 1 871,00	14 129,00
Razem:				53 240 777,67	0,00	53 240 777,67

BURMISTRZ
Łolho
 Wojciech Kauligs

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 152.984.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 28 września 2018 r.
Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	295 000,00	- 1 871,00	293 129,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	- 1 871,00	22 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 871,00	14 129,00
			Zakup namiotu plenerowego na plac zabaw - FS Uniechówek	6 000,00	- 1 871,00	4 129,00
Razem				12 674 873,71	- 1 871,00	12 673 002,71

BURMISTRZ
Edla
Wojciech Kallias