

**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 dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **44.793.415,78 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	39.720.354,33 zł
dochody majątkowe	w kwocie	5.073.061,45 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **52.234.124,21 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	39.605.842,52 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	12.628.281,69 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą	<b>44.793.415,78 zł</b>
2. po stronie wydatków kwotą	<b>52.234.124,21 zł</b>
3. deficyt budżetowy wynosi	<b>7.440.708,43 zł</b> (bez zmian)

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 109.941.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 25 czerwca 2018 r.

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

Przenosi się środki finansowe między paragrafami w planie finansowym:

- 1) Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
- 2) IPC
- 3) SP Uniechów
- 4) SP Stare Gronowo
- 5) SP w Debrznie

Ponadto:

- 1) Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 72/201/2018 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start” na kwotę 3.000,00 zł
- 2) Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 69/76/2018 na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” na kwotę 12.372,00 zł
- 3) Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Starym Gronowie na realizację zadania „Aktywna tablica” na kwotę 14.000,00 zł.

JM

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 109.941.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	640 320,00	14 000,00	654 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 130,00	14 000,00	93 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	14 000,00	81 130,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 265 215,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>11 280 587,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 433,00	12 372,00	5 441 805,00
		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	5 400 000,00	12 372,00	5 412 372,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 764 043,78</b>	<b>29 372,00</b>	<b>44 793 415,78</b>

BURMISTRZ  
*Kallos*  
 Wojciech Kallos

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 109.941.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 451 996,81</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 623 996,81</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	552 596,00	172 000,00	724 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 596,00	172 000,00	724 596,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 094 988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094 988,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 417,00	0,00	3 183 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 311,00	- 140,00	50 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 563,00	6 200,00	247 763,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	140,00	620,00
	75095		Pozostała działalność	389 528,20	0,00	389 528,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 927,20	- 700,00	13 227,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	700,00	11 100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 313 872,00</b>	<b>- 172 000,00</b>	<b>1 141 872,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 313 872,00	- 172 000,00	1 141 872,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 872,00	- 172 000,00	931 872,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 438 290,52</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 452 290,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 362 940,41	10 700,00	7 363 640,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 700,00	- 2 800,00	338 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	17 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	445 500,00	- 4 000,00	441 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	28 355,00	1 000,00	29 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	- 1 000,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	4 000,00	51 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 606,59	- 20 700,00	473 906,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 827,00	- 700,00	20 127,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 680,59	- 20 000,00	1 680,59
80104		Przedszkola	1 202 417,52	20 000,00	1 222 417,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 000,00	42 000,00
80195		Pozostała działalność	109 340,00	4 000,00	113 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 275,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 275,35</b>
85395		Pozostała działalność	1 500 275,35	0,00	1 500 275,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 678,76	851,26	118 530,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 662,60	50,14	12 712,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 572,74	- 409,70	114 163,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,93	- 24,44	11 118,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 763,51	- 63,59	7 699,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	722,73	- 3,72	719,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 921,91	- 378,02	90 543,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 569,12	- 21,98	23 547,14
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 430,39	0,04	1 430,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,34	0,01	120,35
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 129 804,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>12 145 176,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 100,00	12 372,00	5 454 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 980 000,00	12 000,00	4 992 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	372,00	6 372,00
85504		Wspieranie rodziny	185 950,00	3 000,00	188 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	550,00	52 550,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 550,00	100,00	9 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	50,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	800,00	2 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 948 987,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 948 987,19</b>
90002	Gospodarka odpadami		1 204 909,60	- 35 000,00	1 169 909,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 267,00	1 000,00	47 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 964,00	180,00	9 144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 219,00	25,00	1 244,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 126 323,60	- 36 205,00	1 090 118,60
90095	Pozostała działalność		2 055 721,74	35 000,00	2 090 721,74
4300	Zakup usług pozostałych		43 190,00	35 000,00	78 190,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 600 425,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 425,35</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		61 531,41	0,00	61 531,41
4220	Zakup środków żywności		46 820,28	- 1 200,00	45 620,28
4300	Zakup usług pozostałych		9 350,00	1 200,00	10 550,00
<b>Razem:</b>			<b>52 204 752,21</b>	<b>29 372,00</b>	<b>52 234 124,21</b>

**BURMISTRZ**  
*Fido*  
 Wojciech Kallas

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109.941.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 100 082,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>11 115 454,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	12 372,00	5 412 372,00
		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	5 400 000,00	12 372,00	5 412 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				12 017 574,81	15 372,00	12 032 946,81

**BURMISTRZ**  
*Feliks*  
 Wojciech Kallias

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 109.941.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 100 082,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>11 115 454,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	12 372,00	5 412 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 000,00	12 000,00	4 992 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	372,00	2 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>12 017 574,81</b>	<b>15 372,00</b>	<b>12 032 946,81</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 109.941.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zmiana zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	680 596,00	172 000,00	852 596,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	552 596,00	172 000,00	724 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 596,00	172 000,00	724 596,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo.	538 596,00	172 000,00	710 596,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.	60 000,00	- 60 000,00	0,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 103 872,00</b>	<b>- 172 000,00</b>	<b>931 872,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 103 872,00	- 172 000,00	931 872,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 872,00	- 172 000,00	931 872,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 103 872,00	- 172 000,00	931 872,00
<b>Razem</b>				12 688 281,69	- 60 000,00	12 628 281,69

BURMISTRZ  
*Feliks*  
 Wojciech Kallas