

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 16 kwietnia 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 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 **40.615.400,97 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	38.434.735,52 zł
dochody majątkowe	w kwocie	2.180.665,45 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 **48.056.109,40 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	38.298.892,71 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	9.757.216,69 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>40.615.400,97 zł</b> |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>48.056.109,40 zł</b> |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>7.440.708,43 zł</b>  |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 58.890.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 16 kwietnia 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 Stare Gronowo
- 4) SP Uniechów
- 5) PM

Ponadto:

- 1) Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/2/2018 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- 2) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne w SP Uniechów pn.: „Budowa nowej instalacji ciepłej w SP Uniechów”- celem wyeliminowania ubytku wody.

JM

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 58.890.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 082 847,00	3 631,00	1 086 478,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	3 631,00	7 915,00
		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	4 284,00	3 631,00	7 915,00
<b>Razem:</b>				40 611 769,97	3 631,00	40 615 400,97

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 58.890.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 kwietnia 2018 r.

### Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
150	15095		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>456 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>456 873,36</b>	
			Pozostała działalność	456 873,36	0,00	456 873,36	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 400,00	- 300,00	5 100,00	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 520,00	300,00	1 820,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 646 700,03</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 651 700,03</b>	
750	75075		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 606 700,03	5 000,00	1 611 700,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 089,00	5 000,00	110 089,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 095 540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 540,20</b>	
758	75818		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 922,00	0,00	133 922,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 648,00	- 300,00	75 348,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	
801	80101		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 635 822,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 630 822,00</b>	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 635 822,00	- 5 000,00	1 630 822,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 425 822,00	- 5 000,00	1 420 822,00	
80104	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 272 850,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 272 850,52</b>	
			Szkoły podstawowe	7 187 500,41	0,00	7 187 500,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 096,00	- 14 800,00	4 298 296,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 100,00	- 2 000,00	342 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 6 400,00	103 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 355,00	- 2 000,00	28 355,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	2 000,00	49 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	23 200,00	563 200,00	
			<b>Przedszkola</b>	<b>1 202 417,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 417,52</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 600,00	11 400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	1 300,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 129,00	0,00	53 129,00	53 129,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	- 800,00		2 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 691,00	800,00		10 491,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 654,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 474 285,00</b>	<b>3 474 285,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	884 284,00	3 631,00		887 915,00
3110	Świadczenia społeczne	884 200,00	3 560,00		887 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	71,00		155,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484 875,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 875,35</b>	<b>1 484 875,35</b>
85395	Pozostała działalność	1 484 875,35	0,00		1 484 875,35
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 867,50		126 867,50
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 136,92		16 136,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 679,47	- 126 867,50		118 811,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 866,26	- 16 136,92		12 729,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	305 601,32	- 6 844,82		298 756,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 206,98	- 483,18		37 723,80
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 477,66	1 178,15		4 655,81
4289	Zakup usług zdrowotnych	442,34	149,85		592,19
4307	Zakup usług pozostałych	541 176,77	5 666,67		546 843,44
4309	Zakup usług pozostałych	61 821,24	333,33		62 154,57
<b>Razem:</b>		<b>48 052 478,40</b>	<b>3 631,00</b>	<b>48 056 109,40</b>	

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58.890.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 kwietnia 2018 r.**

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 884,00	3 631,00	77 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	3 631,00	7 915,00
		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	4 284,00	3 631,00	7 915,00
<b>Razem:</b>				11 261 778,00	3 631,00	11 265 409,00

*tdo*

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58.890.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 kwietnia 2018 r.**

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 884,00	3 631,00	77 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	3 631,00	7 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 560,00	7 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	71,00	155,00
<b>Razem:</b>				11 261 778,00	3 631,00	11 265 409,00

**BURMISTRZ**  
  
 Wojciech Kallas

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 58.890.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zmiana zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 700,03	5 000,00	1 475 700,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 700,03	5 000,00	1 435 700,03
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 089,00	5 000,00
758			Zakup sauny zewnętrznej do ośrodka nad jeziorem Żuczek w Debrznie.	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 425 822,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 420 822,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 425 822,00	- 5 000,00	1 420 822,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 425 822,00	- 5 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 425 822,00	- 5 000,00	1 420 822,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>569 960,52</b>	<b>23 200,00</b>	<b>593 160,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	540 000,00	23 200,00	563 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	23 200,00
			Budowa nowej instalacji ciepłej w SP w Uniechowie.	0,00	23 200,00	23 200,00
<b>Razem</b>				9 734 016,69	23 200,00	9 757 216,69

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kałas*