

**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 **41.366.739,78 zł**, z tego:

| | | |
|-------------------|----------|------------------|
| dochody bieżące | w kwocie | 39.186.074,33 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 **48.807.448,21 zł**, z tego:

| | | |
|-------------------|----------|------------------|
| wydatki bieżące | w kwocie | 39.050.231,52 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 41.366.739,78 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 48.807.448,21 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 7.440.708,43 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 8.900.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 25 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

Ponadto:

- 1) Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 40/129/2018 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2) Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 41/90.1/2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.

JM

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 68.900.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 060,00 | 749 238,81 | 756 298,81 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 060,00 | 749 238,81 | 756 298,81 |
| 852 | | 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 | 749 238,81 | 749 238,81 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 086 478,00 | 2 100,00 | 1 088 578,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 043,00 | 2 100,00 | 64 143,00 |
| | | 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 | 12 000,00 | 2 100,00 | 14 100,00 |
| Razem: | | | | 40 615 400,97 | 751 338,81 | 41 366 739,78 |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 68.900.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 604 162,00 | 749 238,81 | 1 353 400,81 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 749 238,81 | 749 238,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 536,00 | 12 536,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 847,81 | 1 847,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 307,14 | 307,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 734 547,86 | 734 547,86 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 095 540,20 | 0,00 | 4 095 540,20 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 187 409,00 | 0,00 | 3 187 409,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 195,00 | - 240,00 | 226 955,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 922,00 | 0,00 | 133 922,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | - 1 000,00 | 13 500,00 |
| 75095 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 75 348,00 | 1 000,00 | 76 348,00 |
| | | | Pozostała działalność | 385 888,20 | 0,00 | 385 888,20 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 16 127,20 | - 2 200,00 | 13 927,20 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 400,00 | 10 400,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 474 285,00 | 2 100,00 | 3 476 385,00 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 359 800,00 | 2 100,00 | 361 900,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 2 100,00 | 7 700,00 |
| Razem: | | | | 48 056 109,40 | 751 338,81 | 48 807 448,21 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68.900.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 749 238,81 | 749 238,81 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 749 238,81 | 749 238,81 |
| 852 | | 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 | 749 238,81 | 749 238,81 |
| | | | Pomoc społeczna | 77 515,00 | 2 100,00 | 79 615,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 2 100,00 | 14 100,00 |
| | | 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 | 12 000,00 | 2 100,00 | 14 100,00 |
| Razem: | | | | 11 265 409,00 | 751 338,81 | 12 016 747,81 |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68.900.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 749 238,81 | 749 238,81 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 749 238,81 | 749 238,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 536,00 | 12 536,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 847,81 | 1 847,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 307,14 | 307,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 734 547,86 | 734 547,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 77 515,00 | 2 100,00 | 79 615,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 2 100,00 | 14 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 2 100,00 | 7 700,00 |
| Razem: | | | | 11 265 409,00 | 751 338,81 | 12 016 747,81 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas