

**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 **41.484.239,78 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	39.303.574,33 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 **48.924.948,21 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	39.166.231,52 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	9.758.716,69 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą	41.484.239,78 zł
2. po stronie wydatków kwotą	48.924.948,21 zł
3. deficyt budżetowy wynosi	7.440.708,43 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 78.910.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 15 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) SP Myśligoszcz
- 3) SP Stare Gronowo
- 4) SP Uniechów
- 5) Przedszkole Miejskie

Ponadto:

1. w Urzędzie MiG zwiększa się środki finansowe (po zakończonym przetargu) na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Skowarnki”
2. zwiększa się dochody Miasta i Gminy i wydatki OPS o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 50/62/2018 w ramach programu „Opieka 75+”.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 78.910.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 maja 2018 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 089 378,00	1 500,00	1 090 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 143,00	1 500,00	65 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				41 482 739,78	1 500,00	41 484 239,78

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 78.910.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 maja 2018 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 957 044,00	52 000,00	3 009 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 044,00	52 000,00	2 514 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 877,00	52 000,00	2 273 877,00
750			Administracja publiczna	4 080 140,20	0,00	4 080 140,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 922,00	- 200,00	133 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 348,00	- 200,00	76 148,00
			Pozostała działalność	385 888,20	200,00	386 088,20
758		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	2 200,00
			Różne rozliczenia	1 560 822,00	- 52 000,00	1 508 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 560 822,00	- 52 000,00	1 508 822,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 822,00	- 52 000,00	1 298 822,00
801			Oświata i wychowanie	11 272 850,52	0,00	11 272 850,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 187 500,41	0,00	7 187 500,41
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	- 900,00	47 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	900,00	3 200,00
80104			Przedszkola	1 202 417,52	0,00	1 202 417,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	- 300,00	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 129,00	0,00	53 129,00
80146		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	700,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 551,00	- 700,00	34 851,00
			Pomoc społeczna	3 477 185,00	1 500,00	3 478 685,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 900,00	1 500,00	363 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	1 250,00	151 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	220,00	51 620,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	30,00	4 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 514 583,19	0,00	4 514 583,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		227 207,85	- 6 000,00	221 207,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 707,85	- 1 100,00	49 607,85
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 500,00	- 5 500,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 029 721,74	6 000,00	2 035 721,74
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	810,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	5 190,00	23 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 563 205,35	0,00	1 563 205,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 355 471,94	0,00	1 355 471,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 320,94	- 500,00	35 820,94
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
			Razem:		48 923 448,21	1 500,00	48 924 948,21



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 78.910.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 maja 2018 r.

Zmiana zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 716 877,00	52 000,00	2 768 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 877,00	52 000,00	2 273 877,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 877,00	52 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 oraz części działki 384/4 (obrub 0012 Uniechów).	153 000,00	52 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	1 350 822,00	- 52 000,00	1 298 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 822,00	- 52 000,00	1 298 822,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 822,00	- 52 000,00
				Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 350 822,00	- 52 000,00
Razem				9 758 716,69	0,00	9 758 716,69

BURMISTRZ

Wojciech Kallas