

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 26 lipca 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 **45.248.173,24 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	40.156.791,33 zł
dochody majątkowe	w kwocie	5.091.381,91 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 **52.688.881,67 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	40.110.279,52 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	12.578.602,15 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 | 45.248.173,24 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 52.688.881,67 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 7.440.708,43 zł (bez zmian) |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 117.949.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 26 lipca 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

Bardzo obfite opady deszczu spowodowały nieszczelność poszycia dachowego oraz zalewanie pomieszczeń oświatowych i sportowych w związku z tym z rezerwy ogólnej przenosi się środki finansowe w ogólnej kwocie 4.971,00 zł na zakup worków i piasku oraz na remont części dachu budynku Szkoły Podstawowej w Uniechowie. Z rezerwy inwestycyjnej zabezpiecza się środki finansowe na zakup nieruchomości na kwotę 27.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buchowo w zakresie budowy chodnika” na kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto:

- 1) Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91/229/2018 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 9.400,00 zł;
- 2) Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93/208/2018 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na kwotę 72.000,00 zł;
- 3) Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 92/48/2018 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki z zakresu pomocy społecznej na kwotę 1.036,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 117.949.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 207 137,00	82 436,00	1 289 573,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 650,00	25 000,00	255 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	85216		Zasiłki stałe	267 400,00	47 000,00	314 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 400,00	47 000,00	314 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 470,00	1 036,00	134 506,00
		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	1 400,00	1 036,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 643,00	9 400,00	75 043,00
		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	14 100,00	9 400,00	23 500,00
Razem:				45 165 737,24	82 436,00	45 248 173,24

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 117.949.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 471 514,46	25 000,00	5 496 514,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 627 564,46	25 000,00	4 652 564,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 997,46	25 000,00	4 302 997,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 369,03	27 000,00	1 792 369,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 369,03	27 000,00	1 752 369,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 089,00	27 000,00	187 089,00
750			Administracja publiczna	4 101 543,20	0,00	4 101 543,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 146 417,00	- 83 000,00	3 063 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 487,00	- 85 000,00	1 864 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	433 083,20	83 000,00	516 083,20
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 872,00	83 000,00	209 872,00
			Różne rozliczenia	1 029 872,00	- 56 971,00	972 901,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 029 872,00	- 56 971,00	972 901,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	- 4 971,00	205 029,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 872,00	- 52 000,00	767 872,00
801			Oświata i wychowanie	11 440 020,52	4 500,00	11 444 520,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 414 370,41	4 500,00	7 418 870,41
		4270	Zakup usług remontowych	29 355,00	4 500,00	33 855,00
852			Pomoc społeczna	3 594 944,00	82 436,00	3 677 380,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 650,00	25 000,00	325 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	25 000,00	325 000,00
	85216		Zasłki stałe	267 400,00	47 000,00	314 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 400,00	47 000,00	314 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 420,00	1 036,00	883 456,00

		3110	Świadczenia społeczne		1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	36,00	25 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		363 400,00	9 400,00	372 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 620,00	300,00	51 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		135 000,00	4 800,00	139 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	4 300,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500 275,35	0,00	1 500 275,35
	85395		Pozostała działalność		1 500 275,35	0,00	1 500 275,35
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 330,74	968,49	2 299,23
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		169,26	123,19	292,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 530,02	- 968,49	117 561,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 712,74	- 123,19	12 589,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 948 987,19	471,00	4 949 458,19
	90095		Pozostała działalność		2 090 721,74	471,00	2 091 192,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	471,00	471,00
			Razem:		52 606 445,67	82 436,00	52 688 881,67

BURMISTRZ

Wójcicki Kallias

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117.949.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 674,00	10 436,00	92 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 036,00	2 436,00
		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	1 400,00	1 036,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	9 400,00	23 500,00
		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	14 100,00	9 400,00	23 500,00
Razem:				12 266 392,81	10 436,00	12 276 828,81

BURMISTRZ
Julia
 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 117.949.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 674,00	10 436,00	92 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 036,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	9 400,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	300,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 300,00	12 000,00
	Razem:			12 266 392,81	10 436,00	12 276 828,81

BURMISTRZ
[Podpis]
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 117.949.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 lipca 2018 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 143 947,46	25 000,00	5 168 947,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 299 997,46	25 000,00	4 324 997,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 997,46	25 000,00	4 302 997,46
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buchowo w zakresie budowy chodnika	332 000,00	25 000,00	357 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 369,03	27 000,00	1 616 369,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 369,03	27 000,00	1 576 369,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 089,00	27 000,00	187 089,00
			Wykup gruntów.	131 579,00	27 000,00	158 579,00
758			Różne rozliczenia	819 872,00	- 52 000,00	767 872,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 872,00	- 52 000,00	767 872,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 872,00	- 52 000,00	767 872,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	819 872,00	- 52 000,00	767 872,00
801			Oświata i wychowanie	593 160,52	0,00	593 160,52
	80101		Szkoły podstawowe	563 200,00	0,00	563 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 200,00	0,00	563 200,00
			Modernizacja placówek oświatowych.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Razem				12 578 602,15	0,00	12 578 602,15

BURMISTRZ
Miasta
Wojciech Kallas