

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 17 sierpnia 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 **45.591.711,24 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	40.500.329,33 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 **53.032.419,67 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	40.453.817,52 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. 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 | 45.591.711,24 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 53.032.419,67 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 7.440.708,43 zł (bez zmian) |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 125.957.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 17 sierpnia 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 Debrzno
3. SP Stare Gronowo
4. SP Myśligoszcz
5. SP Uniechów
6. Żłobka Gminnego

Przenosi się również środki finansowe z zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu boiska przy SP w Myśligoszczy” do zadania „Modernizacja SP w Myśligoszczy” na kwotę 5.000,00 zł oraz tworzy się nowe zadanie w zakresie turystyki pn. „Remont (odnowa) boiska do piłki plażowej przy jeziorze Staw Miejski w Debrznie” z pozostałych środków z zadania pn. „Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie” na kwotę 6.500,00 zł.

Ponadto:

- 1) Zwiększa się środki finansowe na zadania zleczone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17.2/42/2018 z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 110,00 zł;
- 2) Zwiększa się środki finansowe dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107/201/2018 na wypłatę świadczenia „Dobry start” na kwotę 209.250,00 zł;
- 3) Zwiększa się środki finansowe na zadania własne dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 50.2/62/2018 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na kwotę 1.510,00 zł;
- 4) Zwiększa się środki finansowe na zadania zleczone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące Szkół Podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 104/158/2018 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ogółem na kwotę 89.896,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 125.957.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 526,00	42 772,00	47 298,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 772,00	45 459,00
801	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	2 687,00	42 772,00	45 459,00
			Oświata i wychowanie	654 320,00	89 896,00	744 216,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 896,00	89 896,00
			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	89 896,00	89 896,00
855	85228		Pomoc społeczna	1 289 573,00	1 510,00	1 291 083,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 043,00	1 510,00	76 553,00
85503	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 510,00	3 010,00
			Rodzina	11 510 087,00	209 360,00	11 719 447,00
85504	2010		Karta Dużej Rodziny	82,00	110,00	192,00
			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	82,00	110,00	192,00
			Wsparanie rodziny	232 500,00	209 250,00	441 750,00
			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	232 500,00	209 250,00	441 750,00
Razem:				45 248 173,24	343 538,00	45 591 711,24

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 125.957.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 526,00	42 772,00	47 298,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 772,00	45 459,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,49	1 820,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	259,77	259,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 337,74	21 337,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 755,00	11 755,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 884,00	6 884,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	715,00	715,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 501,00	0,00	496 501,00
					Ochotnicze straże pożarne	439 109,60	0,00	439 109,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	- 2 000,00	4 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 798,60	- 2 000,00	44 798,60		
4260	Zakup energii			4 000,00	4 000,00	8 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	6 000,00	26 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	- 4 000,00	16 000,00		
4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	- 2 000,00	13 000,00		
801	80101				Oświata i wychowanie	11 444 520,52	89 896,00	11 534 416,52
					Szkoły podstawowe	7 418 870,41	- 1 800,00	7 417 070,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 736,00	- 4 500,00	4 409 236,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	327 580,00	1 400,00	328 980,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 312,00	- 900,00	857 412,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	3 000,00	106 600,00		
		4260	Zakup energii	441 500,00	- 1 000,00	440 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 855,00	- 3 000,00	30 855,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	3 200,00	119 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 906,59	1 800,00	475 706,59
	4260	Zakup energii	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	800,00	14 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 896,00	89 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,06	890,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 005,94	89 005,94
852		Pomoc społeczna	3 677 380,00	1 510,00	3 678 890,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 800,00	1 510,00	374 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 250,00	1 250,00	152 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 920,00	220,00	52 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	40,00	4 070,00
855		Rodzina	12 374 676,00	209 360,00	12 584 036,00
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	110,00	192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	88,00	154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,38	15,15	26,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,62	6,85	11,47
85504		Wspieranie rodziny	418 450,00	209 250,00	627 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	200 500,00	427 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	7 400,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	1 222,00	11 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	128,00	1 528,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	797 172,00	0,00	797 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 370,00	- 10 000,00	423 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 732,00	- 5 000,00	72 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 949 458,19	0,00	4 949 458,19
	90095	Pozostała działalność	2 091 192,74	0,00	2 091 192,74
	4300	Zakup usług pozostałych	78 190,00	- 1 350,00	76 840,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 350,00	1 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 425,35	0,00	1 600 425,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 531,41	0,00	61 531,41
	4220	Zakup środków żywności	44 420,28	- 650,00	43 770,28
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	650,00	12 400,00
		Razem:	52 688 881,67	343 538,00	53 032 419,67

BURMISTRZ

Wojciech Piłlars

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125.957.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 526,00	42 772,00	47 298,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 772,00	45 459,00
801	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	2 687,00	42 772,00	45 459,00
			Oświata i wychowanie	0,00	89 896,00	89 896,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 896,00	89 896,00
	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	89 896,00	89 896,00
855			Rodzina	11 344 954,00	209 360,00	11 554 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	110,00	192,00
85504	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	82,00	110,00	192,00
			Wsparanie rodziny	232 500,00	209 250,00	441 750,00
	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	232 500,00	209 250,00	441 750,00
Razem:				12 276 828,81	342 028,00	12 618 856,81

BURMISTRZ

Elle

Wojciech Kailas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 125.957.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 526,00	42 772,00	47 298,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	42 772,00	45 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,49	1 820,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	259,77	259,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 337,74	21 337,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 755,00	11 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 884,00	6 884,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	715,00	715,00
			Oświata i wychowanie	0,00	89 896,00	89 896,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 896,00	89 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,06	890,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 005,94	89 005,94
855	85503		Rodzina	11 344 954,00	209 360,00	11 554 314,00
			Karta Dużej Rodziny	82,00	110,00	192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	88,00	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,38	15,15	26,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,62	6,85	11,47
			Wsparanie rodziny	232 500,00	209 250,00	441 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	200 500,00	427 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	7 400,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 222,00	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	128,00	228,00
Razem:				12 276 828,81	342 028,00	12 618 856,81

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 125.957.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 sierpnia 2018 r.
Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630			Turystyka	75 000,00	0,00	75 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	0,00	75 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
			Remont (odnowa) boiska do piłki plażowej przy jeziorze Staw Miejski w Debrznie.		0,00	6 500,00	6 500,00
		Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie.	25 000,00	- 6 500,00	18 500,00		
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 Szkoły Podstawowej w Myśligrzyszczy		100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Poprawa stanu boiska przy SP w Myśligrzyszczy.		40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
				Razem	12 578 602,15	0,00	12 578 602,15

BURMISTRZ
Falla
Wojciech Kallas