

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 17 września 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 **45.800.069,24 zł**, z tego:

dochody bieżące	w kwocie	40.708.687,33 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 **53.240.777,67 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	40.565.903,96 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	12.674.873,71 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>45.800.069,24 zł</b>
2. po stronie wydatków kwotą	<b>53.240.777,67 zł</b>
3. deficyt budżetowy wynosi	<b>7.440.708,43 zł</b> (bez zmian)

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 145.977.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 17 września 2018 r.

Dokonuje się zmian w planach wydatków

1. Urzędu Miasta i Gminy Debrzno- jako zabezpieczenie środków finansowych na poszczególnych paragrafach w wydatkach bieżących oraz w zadaniach inwestycyjnych poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej i zwiększeniu środków finansowych na zadaniach:
  - „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza”
  - „Zakup przystanku autobusowego w Skowarnkach”.Ponadto nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej i zmiana nazwy zadania z „Zakup garażu blaszanego – FS Grzymisław” na „Zakup garażu blaszanego wraz z montażem – FS Grzymisław”,
2. SP Debrzno, SP Myśligoszcz, SP Uniechów, Przedszkole Miejskie jako przeniesienie środków na poszczególnych paragrafach w celu zabezpieczenia środków na wydatki,
3. IPC przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w projekcie „Twój dobry start”,

Ponadto:

Zwiększa się środki finansowe na zadania zlecone dochodów bieżących Gminy oraz wydatki bieżące OPS zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 120/201/2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 145.977.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 września 2018 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
855				11 799 447,00	23 250,00	11 822 697,00
			Rodzina	441 750,00	23 250,00	465 000,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		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	441 750,00	23 250,00	465 000,00
<b>Razem:</b>				45 776 819,24	23 250,00	45 800 069,24

BURMISTRZ  
*Kallias*  
Wojciech Kallias

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 145.977.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 września 2018 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 793 744,03	2 500,00	1 796 244,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 744,03	2 500,00	1 756 244,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 655,03	5 000,00	1 395 655,03
750	75023	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 089,00	- 2 500,00	184 589,00
		6060	<b>Administracja publiczna</b>	4 149 543,20	0,00	4 149 543,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 417,00	0,00	3 096 417,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	- 4 900,00	69 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 900,00	5 900,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	47 298,00	0,00	47 298,00
758	75818		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	715,00	- 269,04	445,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	269,04	269,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539 180,00	- 25 920,00	513 260,00
801	80101		<b>Różne rozliczenia</b>	539 180,00	- 25 920,00	513 260,00
			Rezerwy ogólne i celowe	334 151,00	- 25 920,00	308 231,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 319 416,52	0,00	11 319 416,52
			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 202 070,41	- 300,00	7 201 770,41
			Szkoły podstawowe	132 300,00	- 1 000,00	131 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 980,00	- 9 000,00	319 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	- 2 000,00	6 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00	3 000,00	109 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	- 2 050,00	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 100,00	10 700,00	130 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	50,00	330,00
		4480	Podatek od nieruchomości			

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	570,00	- 150,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	150,00	3 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 706,59	300,00	476 006,59
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	300,00	14 600,00
80104		Przedszkola	1 222 417,52	0,00	1 222 417,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 659,00	- 2 000,00	129 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 020,00	2 000,00	17 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	150,00	1 750,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	0,00	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	10 000,00	76 500,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 275,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 275,35</b>
	85395	Pozostała działalność	1 500 275,35	0,00	1 500 275,35
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 867,50	12 600,83	139 468,33
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 136,92	1 602,76	17 739,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 561,53	5 463,69	123 025,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 589,55	694,96	13 284,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 163,04	2 930,82	117 093,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,49	1 172,77	12 291,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 699,92	109,64	7 809,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	719,01	13,95	732,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 543,89	- 0,04	90 543,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,14	- 800,01	22 747,13
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 655,81	- 217,36	4 438,45
	4289	Zakup usług zdrowotnych	592,19	- 27,64	564,55
	4307	Zakup usług pozostałych	547 836,18	- 20 887,58	526 948,60
	4309	Zakup usług pozostałych	62 206,45	- 2 656,79	59 549,66
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 586 036,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>12 609 286,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	5 706 500,00	500,00	5 707 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	500,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 472,00	2 000,00	5 456 472,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85504		Wspieranie rodziny	627 700,00	23 250,00	650 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 500,00	22 500,00	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	500,00	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	88,00	11 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	- 8,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	170,00	4 670,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	797 172,00	- 2 500,00	794 672,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 676,00	- 2 500,00	69 176,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 981 308,19</b>	<b>23 420,00</b>	<b>4 984 728,19</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	23 420,00	383 420,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	23 420,00	313 420,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>446 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 913,00</b>
92601		Obiekty sportowe	108 913,00	0,00	108 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 725,00	- 2 000,00	16 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 217 527,67</b>	<b>23 250,00</b>	<b>53 240 777,67</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145.977.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 września 2018 r.**

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 554 314,00	23 250,00	11 577 564,00
	85504		Wspieranie rodziny	441 750,00	23 250,00	465 000,00
		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	441 750,00	23 250,00	465 000,00
<b>Razem:</b>				12 618 856,81	23 250,00	12 642 106,81

BURMISTRZ

*Stefan*  
Wojciech Dallas

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 145.977.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 września 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	47 298,00	0,00	47 298,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 459,00	0,00	45 459,00
855		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	- 269,04	445,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,04	269,04
		<b>Rodzina</b>	<b>11 554 314,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>11 577 564,00</b>	
	85504	Wspieranie rodziny	441 750,00	23 250,00	465 000,00	
		Świadczenia społeczne	427 500,00	22 500,00	450 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	500,00	10 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	88,00	1 810,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	- 8,00	220,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	170,00	1 670,00	
<b>Razem:</b>				12 618 856,81	23 250,00	12 642 106,81

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallias

# Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 145.977.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 617 744,03	2 500,00	1 620 244,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 744,03	2 500,00	1 580 244,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 655,03	5 000,00	1 395 655,03
			Zakup garażu blaszanego wraz z montażem - FS Grzymisław	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 089,00	- 2 500,00	184 589,00
758	75818		Zakup garażu blaszanego - FS Grzymisław	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup przystanku autobusowego w Skowarnkach.	3 510,00	2 500,00	6 010,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>334 151,00</b>	<b>- 25 920,00</b>	<b>308 231,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	334 151,00	- 25 920,00	308 231,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 151,00	- 25 920,00	308 231,00
900	90001		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	334 151,00	- 25 920,00	308 231,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 212 979,74</b>	<b>23 420,00</b>	<b>2 236 399,74</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	23 420,00	383 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	23 420,00	313 420,00
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza w Debrznie.	290 000,00	23 420,00	313 420,00
<b>Razem</b>				12 674 873,71	0,00	12 674 873,71

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Kallas**