

Zarządzenie Nr 197.15.2018

**Burmistrza Debrzna
z dnia 13 grudnia 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **55.259.339,76 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie	42.562.905,61 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	12.696.434,15 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 47.818.631,33 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 55.259.339,76 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 7.440.708,43 zł (bez zmian) |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 197.15.2018 Burmistrza Debrzna
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jako zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach w niżej podanych placówkach:

1. Urzędu Miejskiego w Debrznie,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. SP w Debrznie,
4. SP w Starym Gronowie,
5. SP w Myśligoszczy,
6. SP w Uniechowie,
7. Przedszkolu Miejskim w Debrznie,
8. Żłobku Gminnym,
9. Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

Ponadto dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup centrali telefonicznej” w Urzędzie Miejskim.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 197.15.2018 Burmistrza Debrzyna z dnia 13 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	458 044,41	0,00	458 044,41
			Pozostała działalność	458 044,41	0,00	458 044,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 069,00	1 500,00	193 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	- 170,12	18 529,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 902,05	170,12	37 072,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 587,00	24,00	5 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 400,00	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	- 24,00	28 976,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		750			4 166 790,50	0,00
751	75075		Administracja publiczna	3 078 760,00	0,00	3 078 760,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 548,00	0,00	160 548,00
		4220	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	1 278,00	11 578,00
		4270	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
801	80101	4300	Zakup usług remontowych	97 624,00	- 1 778,00	95 846,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 218,00	0,00	122 218,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 379,00	0,00	120 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 666,36	- 150,00	19 516,36
		4300	Zakup usług pozostałych	918,78	150,00	1 068,78
			Oświata i wychowanie	11 351 808,52	0,00	11 351 808,52
			Szkoły podstawowe	7 186 655,77	8 390,18	7 195 045,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 300,00	1 000,00	129 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 639,83	48 000,00	4 406 639,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 883,99	- 5 854,69	305 029,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 662,76	- 29 762,39	813 900,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 363,60	- 13 674,56	99 689,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 835,12	349,20	130 184,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 494,00	7 000,00	66 494,00
4260	Zakup energii	443 850,00	- 1 000,00	442 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 960,00	1 000,00	145 960,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 930,30	632,62	225 562,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	700,00	4 350,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 235,00	1 609,82	460 844,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 743,00	- 1 600,00	16 143,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 271,41	2 560,00	264 831,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 027,00	- 960,00	18 067,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 150,00	23 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	500,00	15 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	1 259,82	17 279,82
80104	Przedszkola	1 227 169,70	- 2 000,00	1 225 169,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 000,00	46 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	- 639,16	1 210,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 525,73	- 360,84	42 164,89
80110	Gimnazja	1 054 493,16	- 10 000,00	1 044 493,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 497,00	- 10 000,00	134 497,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 129,00	0,00	53 129,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00	1 600,00	7 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 151,00	- 1 900,00	31 251,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 291,00	300,00	11 591,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 937,66	2 000,00	465 937,66
4220	Zakup środków żywności	310 000,00	2 000,00	312 000,00

852			Pomoc społeczna	3 735 584,00	0,00	3 735 584,00
	85202		Domy pomocy społecznej	223 000,00	- 8 000,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	- 8 000,00	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 456,00	8 000,00	1 033 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 470,26	0,00	1 517 470,26
	85395		Pozostała działalność	1 517 470,26	0,00	1 517 470,26
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 468,33	- 62,63	139 405,70
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 739,68	- 7,98	17 731,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 125,22	2 100,00	122 225,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 034,51	260,00	13 294,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 585,72	393,03	131 978,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334,56	49,97	13 384,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 809,56	62,63	7 872,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	982,96	7,98	990,94
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 438,45	- 393,03	4 045,42
		4289	Zakup usług zdrowotnych	564,55	- 49,97	514,58
		4307	Zakup usług pozostałych	460 195,04	- 2 100,00	458 095,04
		4309	Zakup usług pozostałych	52 489,92	- 260,00	52 229,92
855			Rodzina	13 935 005,00	0,00	13 935 005,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 487 500,00	0,00	6 487 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 383 600,00	- 1 700,00	6 381 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	1 500,00	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 100,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	300,00	12 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	810 797,00	0,00	810 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 732,00	900,00	70 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 516,00	- 900,00	8 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 425,00	1 000,00	47 425,00

900	4260	Zakup energii	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 021 737,54	0,00	5 021 737,54
90002		Gospodarka odpadami	1 169 909,60	0,00	1 169 909,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 500,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 495,25	0,00	1 603 495,25
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 074,76	- 396,00	61 678,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,63	- 325,00	3 245,63
	4220	Zakup środków żywności	44 475,13	- 71,00	44 404,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 005,00	396,00	1 366 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 853,38	396,00	38 249,38
Razem:			55 259 339,76	0,00	55 259 339,76

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 197.15.2018 Burmistrza Debrzyna z dnia 13 grudnia 2018 r.
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Wykonanie Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno - dokumentacja projektowa.	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				12 696 434,15	0,00	12 696 434,15

BURMISTRZ
F. Kallas
Wojciech Kallas