

**ZARZĄDZENIE NR 116.667,2021
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 305) i § 16 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 95.XXXVII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **50.663.512,32 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 47.405.674,39 zł; dochody majątkowe w kwocie 3.257.837,93 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **55.204.491,13 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 48.036.989,25 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.167.501,88 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, 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 Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 50.663.512,32 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 55.204.491,13 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.540.978,81 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116.667.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 30 sierpnia 2021 r. r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 518 423,00	504 000,00	14 022 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 548,00	500 000,00	6 387 548,00
		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	5 808 248,00	500 000,00	6 308 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	4 000,00	100 000,00
		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	96 000,00	4 000,00	100 000,00
Razem:				50 159 512,32	504 000,00	50 663 512,32

BURMISTRZ
Wojciech Kalla
Wojciech Kalla

BeSTia

Strona 1 z 1

Id: E111DE58-79CF-4E58-B5ED-19B40A0E407F. podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 116.667.2021 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
450			Administracja publiczna	4 296 649,88	0,00	4 296 649,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 771,22	0,00	3 383 771,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 368,22	-7 000,00	1 848 368,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
800			Oświata, wychowanie	41 094 884,00	0,00	41 094 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 761 231,31	0,00	9 761 231,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	500,00	119 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 800,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 034,00	-4 800,00	37 234,00
	80104		Przedszkola	1 674 484,00	0,00	1 674 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 969,00	4 200,00	62 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 365,00	-4 200,00	6 165,00
850			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 136,79	0,00	2 334 136,79
	85395		Pozostała działalność	2 334 136,79	0,00	2 334 136,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 964,72	1 863,65	244 828,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 880,42	349,69	49 230,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,63	0,14	6 926,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	319 741,87	-0,37	319 741,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 723,37	2 730,20	117 453,57
		4267	Zakup energii	62 568,26	-4 244,53	58 323,73
		4307	Zakup usług pozostałych	123 945,38	-425,04	123 520,34
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	-273,74	5 486,26
855			Rodzina	4 515 254,00	504 000,00	5 019 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 248,00	500 000,00	6 433 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 213 000,00	400 000,00	5 613 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	100 000,00	555 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	4 000,00	100 000,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	4 000,00	100 000,00
	4210	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 926,00	0,00	1 074 926,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	65 129,00	4 000,00	69 129,00
	4300	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4520	Zakup usług pozostałych	84 700,00	1 500,00	86 200,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 042 213,80	0,00	8 042 213,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 998,66	0,00	271 998,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 191,66	600,00	37 791,66
	4300	Zakup usług pozostałych	125 804,00	-600,00	125 204,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 826,54	0,00	2 450 826,54
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 653,80	2 982,26	77 636,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	-248,49	2 411,51
	4220	Zakup środków żywności	49 165,48	1 730,75	50 896,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 788,32	1 500,00	22 288,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 107,29	-2 982,26	1 873 125,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 133,50	-2 982,26	87 151,24
Razem:			54 700 491,13	504 000,00	55 204 491,13

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

BeSTia

Id: E111DE58-79CF-4E58-B5ED-19B40A0E407F, podpisany

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 116.667.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 30 sierpnia 2021 r. r.
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
350			Podziemie	13 508 248,00	504 000,00	13 508 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	500 000,00	6 308 248,00
		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	5 808 248,00	500 000,00	6 308 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	4 000,00	100 000,00
		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	96 000,00	4 000,00	100 000,00
Razem:				13 989 664,35	504 000,00	14 493 664,35

BURMISTRZ
F. Duda
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 116.667.2021 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 sierpnia 2021 r. r.
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 041 598,00	504 000,00	13 545 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	500 000,00	6 308 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 213 000,00	400 000,00	5 613 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	100 000,00	545 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	4 000,00	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	4 000,00	100 000,00
			Razem:	13 989 664,35	504 000,00	14 493 664,35

BURMISTRZ
K. Kallas
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu zwiększają się planowane dochody i wydatki o kwotę 504.000,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego.

1. W planie dochodów zleconych dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 504.000,00 zł, w tym: zwiększając planowane dochody o kwotę 500.000,00 zł na świadczenia rodzinne oraz zwiększając planowane dochody o kwotę 4.000,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową, zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe;

2) w dziale 801 zmienia się klasyfikację budżetową, zabezpieczając środki na zakup materiałów i szkolenia BHP pracowników;

3) w dziale 853 zmienia się klasyfikację budżetową, zabezpieczając środki na zakup materiałów, wynagrodzeniach osobowych i pochodne od wynagrodzeń w zadaniu unijnym pn. "Wracamy do pracy,,";

4) w dziale 855 zwiększa się planowane wydatki zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego o kwotę 504.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

5) w dziale 900 zmienia się klasyfikację budżetową, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa: Słupia, Uniechów, Skowarnki, Główna i Buchowo.