

z dnia 30 września 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 **52.571.964,63 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 49.314.126,70 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 **57.112.943,44 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 49.910.756,56 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.202.186,88 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. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | <b>52.571.964,63 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>57.112.943,44 zł</b> |
| 3) deficyt budżetowy wynosi  | <b>4.540.978,81 zł</b>  |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna

  
**Wojciech Kallas**

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 152.703.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 30 września 2021 r.  
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	69 600,00	145 600,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	69 600,00	145 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	69 600,00	145 600,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>14 122 423,00</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>15 824 423,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	7 211 000,00	1 700 000,00	8 911 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	1 700 000,00	8 900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		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	100 000,00	2 000,00	102 000,00

<b>Razem:</b>	50 800 364,63	1 771 600,00	52 571 964,63
---------------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ  
Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 152.703.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 30 września 2021 r.  
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	5095		Pozostała działalność	47 178	0,00	47 178
		4260	Zakup energii	106 999,92	358,00	107 357,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	-358,00	4 909,00
	75023		Budżety gmin (miast, wsi i osiedli na prawach powiatu)	35 596,02	0,00	35 596,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 810,00	600,00	34 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 282,00	-600,00	363 682,00
	75095		Pozostała działalność	35 596,02	0,00	35 596,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-600,00	400,00
	80101		Szkoly podstawowe	9 809 674,31	-517,00	9 809 157,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 701,00	-258,00	506 443,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395,00	-259,00	12 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne i szkołach podstawowych	547 108,09	7 200,00	540 208,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 631,09	-7 200,00	378 431,09
	80104		Przedszkola	375 327,18	7 200,00	382 527,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 701,60	-5 000,00	152 701,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 234,00	5 000,00	69 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 200,00	21 200,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	445 060,00	0,00	445 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 500,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 260,00	-2 500,00	417 760,00
	80146		Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli	52 373,00	0,00	52 373,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 251,00	-200,00	9 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 424,00	-2 000,00	21 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 998,00	2 500,00	21 498,00
	80195		Pozostała działalność	135 627,00	-517,00	135 110,00

BeSTia

Strona 1 z 3

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 127,00	517,00	126 644,00
85395		Pozostała działalność	233 436,79	0,00	233 436,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 828,37	74 631,55	319 459,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 459,51	-74 631,55	24 827,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230,11	-194,28	49 035,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,87	194,28	4 673,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,77	-7,83	6 918,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,83	7,83	636,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	319 741,50	-30 892,69	288 848,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 892,69	30 892,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 453,57	-12 388,82	105 064,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,60	6 388,82	28 809,42
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 368,20	5 368,20
	4229	Zakup środków żywności	0,00	631,80	631,80
	4267	Zakup energii	58 323,73	-4 843,80	53 479,93
	4269	Zakup energii	18 502,29	4 843,80	23 346,09
	4307	Zakup usług pozostałych	123 520,34	-9 408,56	114 111,78
	4309	Zakup usług pozostałych	38 959,11	9 408,56	48 367,67
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 486,26	-543,35	4 942,91
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	543,35	543,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 569,94	-4,80	2 565,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	297,10	4,80	301,90
854			146 000,00	69 600,00	215 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 000,00	69 600,00	215 600,00
3240		Stypendia dla uczniów	146 000,00	69 600,00	215 600,00
855			721 000,00	1 700 000,00	2 421 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	721 000,00	1 700 000,00	2 421 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 138 800,00	1 685 550,00	8 824 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	11 500,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 700,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	250,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	400,00	200,00	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	2 000,00	102 000,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 926,00	0,00	1 074 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 721,00	-2 000,00	42 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 222,00	1 500,00	70 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	2 600,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 155 399,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 399,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 132,14	0,00	1 873 132,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 758,35	-4 571,00	81 187,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	4 571,00	5 971,00
<b>Razem:</b>			<b>55 341 343,44</b>	<b>1 771 600,00</b>	<b>57 112 943,44</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 152.703.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 30 września 2021 r.  
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 608 598,00	1 702 000,00	15 310 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	1 700 000,00	8 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	1 700 000,00	8 900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		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	100 000,00	2 000,00	102 000,00
<b>Razem:</b>				14 493 664,35	1 702 000,00	16 195 664,35

**BURMISTRZ**  
Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 152.703.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 30 września 2021 r.  
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 608 598,00	1 702 000,00	15 310 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	1 700 000,00	8 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 138 800,00	1 685 550,00	8 824 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	11 500,00	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 700,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	250,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	2 000,00	102 000,00
			<b>Razem:</b>	14 493 664,35	1 702 000,00	16 195 664,35

BURMISTRZ  
Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 152.703.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 30 września 2021 r.  
Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 823,53	4 571,00	381 394,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 823,53	4 571,00	368 394,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	4 571,00	5 971,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarki na dz. 384/32.	1 400,00	4 571,00	5 971,00
<b>Razem</b>				7 197 615,88	4 571,00	7 202 186,88

**BUHMISTRZ**  
*Wojciech Kallin*

## Uzasadnienie

W zarządzeniu zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 1.771.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

1. W planie dochodów zleconych dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 1.702.000,00 zł, w tym: zwiększając planowane dochody o kwotę 1.700.000,00 zł na świadczeniach wychowawczych oraz zwiększając o kwotę 2.000,00 zł na ubezpieczeniu zdrowotnym opłacanym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

2. W planie dochodów własnych zwiększa się planowane dochody o kwotę 69.600,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 150 zmienia się klasyfikację budżetową dostosowując odpis na ZFŚS zgodnie z etatami;

2) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na wydatki o charakterze BHP oraz na podróże służbowe w pozostałej działalności;

3) w dziale 801 zmienia klasyfikację budżetową zabezpieczając środki w przedszkolu na zakup usług pozostałych i zakupie materiałów, w dowożeniu uczniów na naprawy, w doksztalcaniu nauczycieli na szkolenia oraz na odpisie w ZFŚS emerytów i rencistów;

4) w dziale 853 zmienia się klasyfikację budżetową, zgodnie z wnioskiem OPS na projekcie unijnym;

5) w dziale 854 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 69.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym;

6) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 1.702.000,00 zł, w tym: na świadczenia wychowawcze w kwocie 1.700.000,00 zł i na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zmienia się klasyfikację budżetową w Żłobku zabezpieczając środki na zakupie materiałów i szkolenia pracowników;

7) w dziale 921 zmienia się klasyfikację budżetową, zgodnie z wnioskiem sołectwa Skowarnki.