

**ZARZĄDZENIE NR 180.731.2021
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 10 listopada 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 z późn. zm.) 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 **53.639.442,87 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 50.381.604,94 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 **58.180.421,68 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 50.850.235,80 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.330.185,88 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 53.639.442,87 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 58.180.421,68 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.540.978,81 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 180.731.2021 Burmistrza Debrzyna z dnia 10 listopada 2021 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 134 725,00 | 7 000,00 | 141 725,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 82 936,00 | 7 000,00 | 89 936,00 |
| 801 | 80103 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 911,00 | 7 000,00 | 89 911,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 939 318,00 | 1 500,00 | 940 818,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 90 208,00 | 1 500,00 | 91 708,00 |
| 852 | 85228 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 608,00 | 1 500,00 | 72 108,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 118 700,00 | 8 000,00 | 1 126 700,00 |
| 855 | 85502 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124 125,00 | 8 000,00 | 132 125,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Rodzina | 15 834 613,00 | 400 000,00 | 16 234 613,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 387 548,00 | 400 000,00 | 6 787 548,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 308 248,00 | 400 000,00 | 6 708 248,00 | |
| Razem: | | | | 53 222 942,87 | 416 500,00 | 53 639 442,87 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 180.731.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 10 listopada 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 447 075,78 | 0,00 | 447 075,78 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 447 075,78 | 0,00 | 447 075,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 870,00 | -20 000,00 | 143 870,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 16 980,00 | -145,00 | 16 835,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 678,00 | -740,00 | 31 938,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 105,58 | 1 000,00 | 31 105,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 357,92 | 21 771,00 | 129 128,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 544,20 | 12 240,00 | 42 784,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | -1 000,00 | 2 200,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 144,00 | -9 500,00 | 644,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 126,00 | -3 126,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 421 468,27 | 0,00 | 4 421 468,27 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 836 323,27 | 43 000,00 | 3 879 323,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | -4 717,00 | 47 283,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 583,09 | -1 283,00 | 126 300,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -14 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 233 240,18 | 63 000,00 | 3 296 240,18 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 221 000,00 | -43 000,00 | 178 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000,00 | -43 000,00 | 178 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 277 935,88 | 7 000,00 | 4 284 935,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 561,00 | 7 000,00 | 117 561,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 244,00 | 5 840,00 | 73 084,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 127,00 | 1 160,00 | 12 287,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 354 111,86 | -45 907,00 | 3 308 204,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 848 368,22 | -41 100,00 | 1 807 268,22 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 145 957,00 | -2 837,00 | 143 120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 682,00 | -5 970,00 | 357 712,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 155 800,00 | 0,00 | 155 800,00 |

BeSTia

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 000,00 | -2 000,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 550,00 | -3 776,00 | 42 774,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 14 200,00 | -1 881,00 | 12 319,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 431,00 | 431,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 7 226,00 | 71 226,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 335 596,02 | 45 907,00 | 381 503,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 922,78 | 40 600,00 | 115 522,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 632,00 | 4 600,00 | 21 232,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 330,00 | 707,00 | 3 037,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 650,00 | 0,00 | 187 650,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażackie | 150 800,00 | 0,00 | 150 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 243 223,00 | 1 500,00 | 14 244 723,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 540 208,09 | 1 500,00 | 541 708,09 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 375,00 | 1 500,00 | 1 875,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 670 157,00 | 8 000,00 | 3 678 157,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 416 900,00 | 8 000,00 | 424 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| 853 | | 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 |
| | 4267 | Zakup energii | 53 479,93 | -357,90 | 53 122,03 |
| | 4269 | Zakup energii | 23 346,09 | -42,10 | 23 303,99 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 357,90 | 357,90 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 42,10 | 42,10 |
| 855 | | Rodzina | 16 706 599,00 | 400 000,00 | 17 106 599,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 433 248,00 | 400 000,00 | 6 833 248,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 613 000,00 | 346 000,00 | 5 959 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 000,00 | 37 000,00 | 592 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 248,00 | 4 000,00 | 16 248,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 167 849,65 | 0,00 | 2 167 849,65 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 83 152,06 | 0,00 | 83 152,06 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 450,00 | -79,24 | 2 370,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 577,23 | 579,24 | 56 156,47 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 738,32 | -500,00 | 22 238,32 |
| | | Razem: | 57 763 921,68 | 416 500,00 | 58 180 421,68 |

BURMISTRZ
Wojciech Kanas

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 180.731.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 10 listopada 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 198 385,18 | 20 000,00 | 4 218 385,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 613 240,18 | 63 000,00 | 3 676 240,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 233 240,18 | 63 000,00 | 3 296 240,18 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej w Pędziszewie | 83 634,00 | 63 000,00 | 146 634,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 221 000,00 | - 43 000,00 | 178 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000,00 | - 43 000,00 | 178 000,00 |
| | | | BO - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 6 | 141 000,00 | - 43 000,00 | 98 000,00 |
| Razem | | | | 7 310 185,88 | 20 000,00 | 7 330 185,88 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 180.731.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 10 listopada 2021 r.
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 106 666,00 | 7 000,00 | 113 666,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 82 911,00 | 7 000,00 | 89 911,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 911,00 | 7 000,00 | 89 911,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 73 256,00 | 8 000,00 | 81 256,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Rodzina | 15 321 748,00 | 400 000,00 | 15 721 748,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 308 248,00 | 400 000,00 | 6 708 248,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 308 248,00 | 400 000,00 | 6 708 248,00 |
| Razem: | | | | 16 724 165,59 | 415 000,00 | 17 139 165,59 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 180.731.2021 Burmistrza Debrzna z dnia 10 listopada 2021 r.
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 666,00 | 7 000,00 | 113 666,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 911,00 | 7 000,00 | 89 911,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 244,00 | 5 840,00 | 73 084,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 127,00 | 1 160,00 | 12 287,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 73 256,00 | 8 000,00 | 81 256,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 321 748,00 | 400 000,00 | 15 721 748,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 308 248,00 | 400 000,00 | 6 708 248,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 613 000,00 | 346 000,00 | 5 959 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545 000,00 | 37 000,00 | 582 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 248,00 | 4 000,00 | 11 248,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Razem: | 16 724 165,59 | 415 000,00 | 17 139 165,59 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 416.500,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego.

1. W planie dochodów własnych i zleconych dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 750 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 7.000,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

2) w dziale 801 zwiększa się planowane dochody własne o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadań w ramach rozwoju czytelnictwa;

3) w dziale 852 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

4) w dziale 855 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 150 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na energię i usługi;

2) w dziale 600 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na modernizację drogi gminnej w Pędziszewie;

3) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników publicznych oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 w zakresie spraw obywatelskich;

4) w dziale 754 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na usługi;

5) w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł na program w ramach rozwoju czytelnictwa;

6) w dziale 852 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

7) w dziale 853 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na badania lekarskie;

8) w dziale 855 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

9) w dziale 921 zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie z wnioskami sołectw.