

z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **58.987.415,71 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 52.128.650,15 zł; wydatki majątkowe w kwocie 6.858.765,56 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 54.614.760,13 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 58.987.415,71 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.372.655,58 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 220.771.2021 Burmistrza Debrzyna z dnia 31 grudnia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 326 498,27	0,00	4 326 498,27		
			Drogi publiczne gminne	3 776 353,27	0,00	3 776 353,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 705,00	1 000,00	26 705,00		
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 240,18	-1 000,00	3 254 240,18		
			Administracja publiczna	4 337 452,88	0,00	4 337 452,88		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 330,00	0,00	92 330,00		
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 412,00	1 011,00	71 423,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,00	-1 011,00	13 971,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 650,00	0,00	187 650,00		
801	75412		Ochronnicze stráže pozarne	148 712,00	0,00	148 712,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 572,00	-168,00	59 404,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	168,00	9 168,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	14 541 963,00	0,00	14 541 963,00		
			Szkoły podstawowe	10 228 474,31	-3 668,96	10 224 805,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265 452,32	6 955,61	6 272 407,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 937,00	-600,00	1 111 337,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 249,99	-3 074,74	118 175,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 325,00	-4 000,00	154 325,00		
		4260	Zakup energii	525 800,00	-2 657,34	523 142,66		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	-750,00	3 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 113,00	-600,00	143 513,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-800,00	2 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 695,00	1 837,51	294 532,51		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 636,00	20,00	11 656,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 307,09	3 251,26	493 558,35
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 228,99	2 100,00	347 328,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 955,00	1 100,00	66 055,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 079,10	50,00	7 129,10		
80104			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 168,00	1,26	18 169,26		
			Przedszkola	1 788 372,18	11 160,37	1 799 532,55		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	-60,26	7 539,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 262,29	6 000,00	1 033 262,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 831,60	11 500,00	170 331,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 319,29	1 200,00	16 519,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4260	Zakup energii	105 200,00	-200,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-909,87	1 090,13
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	-5 800,00	16 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 351,00	-309,50	52 041,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-260,00	5 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 060,00	0,00	385 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-800,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 750,00	800,00	358 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 373,00	0,00	52 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00	-7 700,00	12 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 140,00	7 700,00	31 840,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	673 818,00	-10 550,22	663 267,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 064,00	-9 000,00	134 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	-1 550,22	4 650,78
80195		Pozostała działalność	147 614,00	-192,45	147 421,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 644,00	-192,45	126 451,55
852		Pomoc społeczna	3 678 157,00	0,00	3 678 157,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	310,00	4 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-310,00	4 890,00
855		Rodzina	18 114 749,00	0,00	18 114 749,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 305 000,00	0,00	9 305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 214 400,00	490,00	9 214 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-490,00	1 310,00
	4260	Zakup energii	790,00	-390,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	420,00	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-30,00	1 570,00

85504		Wspieranie rodziny	189 730,00	0,00	189 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	100,00	8 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-100,00	13 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 121,00	0,00	1 061 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 362,00	185,89	57 547,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 711,00	-185,89	24 525,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 964,09	0,00	5 573 964,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 000,00	2 322,00	593 322,00
	4260	Zakup energii	282 500,00	2 322,00	284 822,00
90095		Pozostała działalność	838 671,07	-2 322,00	836 349,07
	4430	Różne opłaty i składki	120 243,00	-2 322,00	117 921,00
Razem:			58 987 415,71	0,00	58 987 415,71

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 220.771.2021 Burmistrza Debrzyna z dnia 31 grudnia 2021 r.
Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 111 415,18	- 1 000,00	4 110 415,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 561 270,18	- 1 000,00	3 560 270,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 240,18	- 1 000,00	3 254 240,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrzynie	760 168,00	- 1 000,00	759 168,00
Razem				6 859 765,56	- 1 000,00	6 858 765,56

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej planu wydatków.

1. W dziale 600 zabezpiecza się środki finansowe na usługi w zakresie dróg gminnych z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie".
2. W dziale 750 zabezpiecza się środki finansowe na wynagrodzenie ze środków ZUS-u.
3. W dziale 754 zabezpiecza się środki finansowe na zakup energii.
4. W dziale 801 zabezpiecza się środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. W dziale 852 zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów.
6. W dziale 855 zabezpiecza się w OPS środki finansowe na świadczenia społeczne, pozostałe usługi, składki na ubezpieczenia społeczne oraz w Żłobku na zakup środków czystości.
7. W dziale 900 zabezpiecza się środki finansowe na usługi na usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.