

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i § 18 ust. 5, 6 i 8 Uchwały Nr 82.LXXXVIII.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **67.931.068,21 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 55.682.608,07 zł; dochody majątkowe w kwocie 12.248.460,14 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **73.365.428,22 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 57.007.859,16 zł; wydatki majątkowe w kwocie 16.357.569,06 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 67.931.068,21 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 73.365.428,22 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 5.434.360,01 zł |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	1 124 061,04	1 181 061,04
	01095		Pozostała działalność	57 000,00	1 124 061,04	1 181 061,04
		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	0,00	1 124 061,04	1 124 061,04
600			Transport i łączność	4 429 312,00	4 816,00	4 434 128,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 816,00	4 816,00	159 632,00
		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	4 816,00	4 816,00	9 632,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 677,00	106 139,00	233 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 877,00	70 439,00	196 316,00
		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	125 877,00	70 439,00	196 316,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 700,00	35 700,00
		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	0,00	35 700,00	35 700,00
Razem				66 696 052,17	1 235 016,04	67 931 068,21

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 474,00	1 124 061,04	1 305 535,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 124 061,04	1 124 061,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 462,40	18 462,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,68	3 125,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,33	452,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102 020,63	1 102 020,63
600			Transport i łączność	7 252 089,23	4 816,00	7 256 905,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	854 816,00	4 816,00	859 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 816,00	4 816,00	859 632,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 677,00	106 139,00	233 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 877,00	70 439,00	196 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 372,50	47 560,00	124 932,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,55	2 221,14	7 424,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	-138,51	739,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 870,00	16 985,00	45 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,85	1 170,58	3 143,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 881,79	11 881,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,10	759,00	2 339,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 700,00	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,00	4 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 576,00	25 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 264 855,19	0,00	23 264 855,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 332 644,98	0,00	14 332 644,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	200,00	10 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	-200,00	29 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 767 999,76	0,00	7 767 999,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 754,98	0,00	353 754,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 402,00	1 200,00	43 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	-1 200,00	63 100,00
Razem				72 130 412,18	1 235 016,04	73 365 428,22

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 124 061,04	1 124 061,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 124 061,04	1 124 061,04
		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	0,00	1 124 061,04	1 124 061,04
600			Transport i łączność	4 816,00	4 816,00	9 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 816,00	4 816,00	9 632,00
		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	4 816,00	4 816,00	9 632,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 677,00	106 139,00	233 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 877,00	70 439,00	196 316,00
		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	125 877,00	70 439,00	196 316,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 700,00	35 700,00
		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	0,00	35 700,00	35 700,00
Razem				8 361 666,00	1 235 016,04	9 596 682,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 124 061,04	1 124 061,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 124 061,04	1 124 061,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 462,40	18 462,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,68	3 125,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,33	452,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102 020,63	1 102 020,63
600			Transport i łączność	4 816,00	4 816,00	9 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 816,00	4 816,00	9 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816,00	4 816,00	9 632,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 677,00	106 139,00	233 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 877,00	70 439,00	196 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 372,50	47 560,00	124 932,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,55	2 221,14	7 424,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	-138,51	739,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 870,00	16 985,00	45 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,85	1 170,58	3 143,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 881,79	11 881,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,10	759,00	2 339,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 700,00	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,00	4 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 576,00	25 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00
Razem				8 361 666,00	1 235 016,04	9 596 682,04

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 235 016,04 zł do kwoty 67 931 068,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 235 016,04 zł do kwoty 55 682 608,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 1 124 061,04 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 816,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 70 439,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 35 700,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 696 052,17	1 235 016,04	67 931 068,21
dochody bieżące, w tym:	54 447 592,03	1 235 016,04	55 682 608,07
Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	1 124 061,04	1 181 061,04
Transport i łączność	378 165,00	4 816,00	382 981,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 677,00	106 139,00	233 816,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 235 016,04 zł do kwoty 73 365 428,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 235 016,04 zł do kwoty 57 007 859,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 18 462,40 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 125,68 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 452,33 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 102 020,63 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 816,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 47 560,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 221,14 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 985,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 170,58 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 881,79 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 759,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 4 267,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 443,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 25 576,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 414,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 138,51 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	72 130 412,18	1 235 016,04	73 365 428,22
wydatki bieżące, w tym:	55 772 843,12	1 235 016,04	57 007 859,16
Rolnictwo i łowiectwo	41 474,00	1 124 061,04	1 165 535,04
Transport i łączność	1 340 765,00	4 816,00	1 345 581,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 677,00	106 139,00	233 816,00