

z dnia 5 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 **66.696.052,17 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 54.447.592,03 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 **72.130.412,18 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 55.772.843,12 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 | 66.696.052,17 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 72.130.412,18 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
600			Transport i łączność	4 424 496,00	4 816,00	4 429 312,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	4 816,00	154 816,00
		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	4 816,00	4 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 477,00	77 200,00	127 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 677,00	77 200,00	125 877,00
		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	48 677,00	77 200,00	125 877,00
801			Oświata i wychowanie	4 341 165,89	646 916,00	4 988 081,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 500,00	190 503,00	268 003,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 503,00	190 503,00
	80104		Przedszkola	435 100,00	456 413,00	891 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	456 413,00	456 413,00
Razem				65 967 120,17	728 932,00	66 696 052,17

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 247 273,23	4 816,00	7 252 089,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	4 816,00	854 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	4 816,00	854 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 477,00	77 200,00	127 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 677,00	77 200,00	125 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 372,50	77 372,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,85	-690,00	1 972,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,60	517,50	1 580,10
801			Oświata i wychowanie	22 617 939,19	646 916,00	23 264 855,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 273,00	190 503,00	1 051 776,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 422,00	190 503,00	631 925,00
	80104		Przedszkola	2 833 476,47	456 413,00	3 289 889,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 238,99	456 413,00	1 279 651,99
Razem				71 401 480,18	728 932,00	72 130 412,18

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
600			Transport i łączność	0,00	4 816,00	4 816,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 816,00	4 816,00
		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	4 816,00	4 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 477,00	77 200,00	127 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 677,00	77 200,00	125 877,00
		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	48 677,00	77 200,00	125 877,00
Razem				8 279 650,00	82 016,00	8 361 666,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 816,00	4 816,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 816,00	4 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 816,00	4 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 477,00	77 200,00	127 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 677,00	77 200,00	125 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 372,50	77 372,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,85	-690,00	1 972,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,60	517,50	1 580,10
Razem				8 279 650,00	82 016,00	8 361 666,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 728 932,00 zł do kwoty 66 696 052,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 728 932,00 zł do kwoty 54 447 592,03 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● 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” wprowadza się dochody w kwocie 4 816,00 zł na transport podczas wyborów;

● 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 77 200,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 190 503,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 456 413,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	65 967 120,17	728 932,00	66 696 052,17
dochody bieżące, w tym:	53 718 660,03	728 932,00	54 447 592,03
Transport i łączność	373 349,00	4 816,00	378 165,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 477,00	77 200,00	127 677,00
Oświata i wychowanie	1 928 520,75	646 916,00	2 575 436,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 728 932,00 zł do kwoty 72 130 412,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 728 932,00 zł do kwoty 55 772 843,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

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

● 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 77 372,50 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 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 517,50 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 190 503,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 456 413,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 690,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	71 401 480,18	728 932,00	72 130 412,18
wydatki bieżące, w tym:	55 043 911,12	728 932,00	55 772 843,12
Transport i łączność	1 335 949,00	4 816,00	1 340 765,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 477,00	77 200,00	127 677,00
Oświata i wychowanie	20 255 399,55	646 916,00	20 902 315,55