

**ZARZĄDZENIE NR 136.1395.2024
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 31 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym z tytułu:	529 096,20 zł
- zwiększa się dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	306 000,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym z tytułu:	529 096,20 zł
- zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	306 000,00 zł
 § 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:	
1. Po stronie dochodów kwotą	69 020 592,41 zł
w tym :	
-dochody bieżące	56 772 132,27 zł
-dochody majątkowe	12 248 460,14 zł
w tym:	
-dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2	10 002 247,04 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	74 454 952,42 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	58 071 883,27 zł
- wydatki majątkowe	16 383 069,15 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	10 002 247,04 zł
 § 3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.434.360,01 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 052 453,40 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 381.906,61 zł.	



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrzna


Marta Urbańska

Załącznik Nr1
Do Zarządzenia Nr 136.1395.2024
Burnistrza Debrzno
z dnia 31 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 565 563,00	101 136,00	1 666 699,00
			Ośrodki pomocy społecznej	132 870,00	101 136,00	234 006,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	101 136,00	231 706,00
855	85502		Rodzina	8 158 588,28	427 960,20	8 586 548,48
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 485,28	300 000,00	7 840 485,28
		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	7 400 000,00	300 000,00	7 700 000,00
		85504	Wsparanie rodziny	0,00	7 224,00	7 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	7 224,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 500,00	6 000,00	151 500,00
		85516	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	145 000,00	6 000,00	151 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 200,00	114 736,20	572 936,20
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 736,20	114 736,20
Razem:				68 491 496,21	529 096,20	69 020 592,41



Załącznik Nr2
Do Zarządzenia Nr 136.1395.2024
Burnistrza Debrzno
z dnia 31 lipca 2024r.

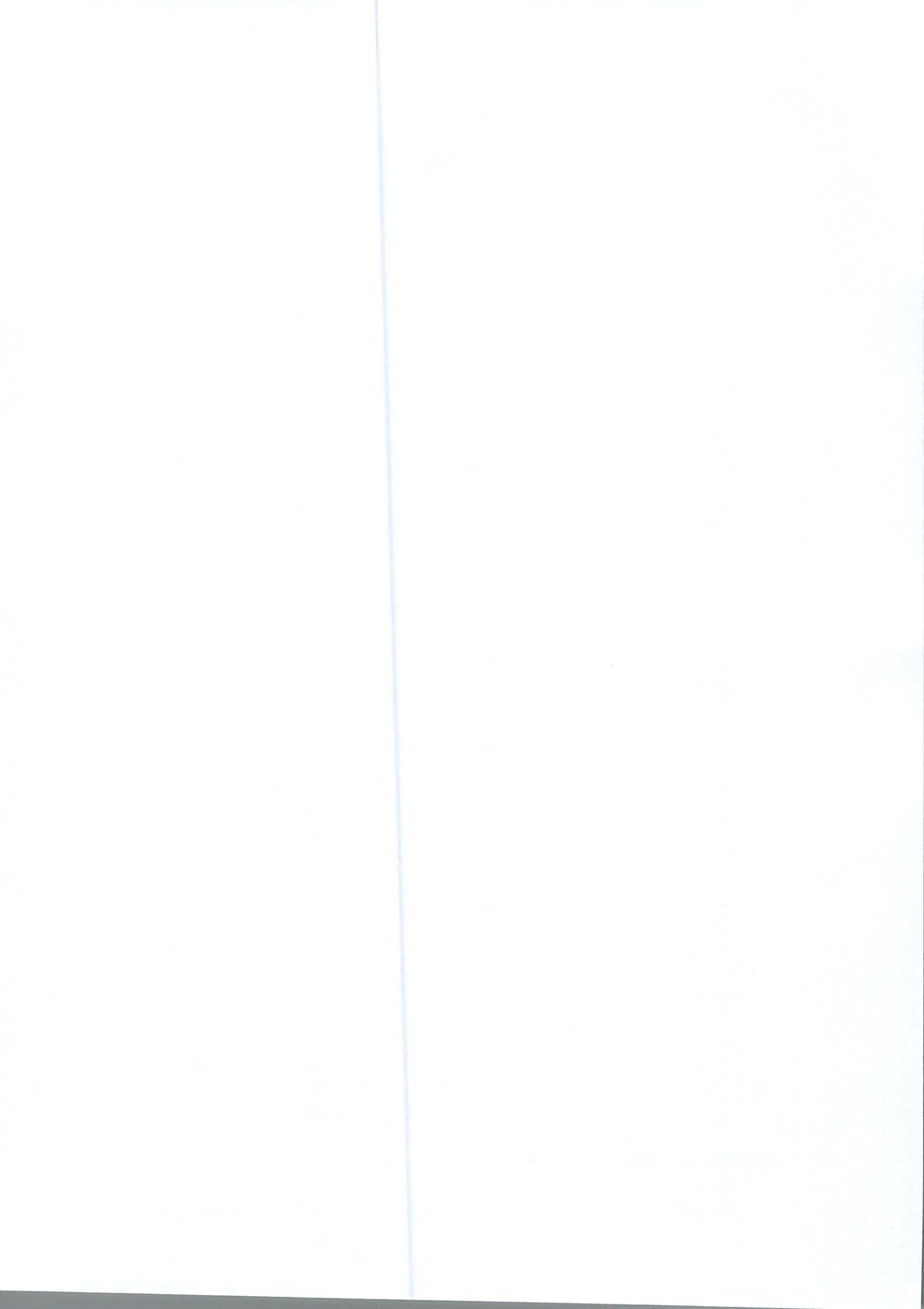
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 563 400,00	306 000,00	7 869 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 417 600,00	300 000,00	7 717 600,00
		2010	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	7 400 000,00	300 000,00	7 700 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	6 000,00	151 000,00
		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	145 000,00	6 000,00	151 000,00
Razem:				9 696 247,04	306 000,00	10 002 247,04

Załącznik Nr3
Do Zarządzenia Nr 136.1395.2024
Burmistrza Debrzno
z dnia 31 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	6 582 355,30	0,00	6 582 355,30		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 210,00	0,00	5 428 210,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 305,00	-36 465,00	3 319 840,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 996,00	-10 000,00	19 996,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	36 465,00	42 465,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	547 604,00	10 000,00	557 604,00		
		75095		Pozostała działalność	335 146,30	0,00	335 146,30	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	740,11	2 740,11	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 646,30	-740,11	9 906,19	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 356,00	0,00	284 356,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 256,00	2 600,00	201 856,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 872,50	2 600,00	130 472,50		
		4300	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 300,00	-2 600,00	80 700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,96	-2 019,50	7 511,46		
				914,00	-580,50	333,50		
			Oświata i wychowanie	23 995 027,19	0,00	23 995 027,19		
		80101		Szkoły podstawowe	14 366 517,56	0,00	14 366 517,56	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 656,00	4 000,00	153 656,00	
		80103	4270		Zakup usług remontowych	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 776,00	0,00	1 036 776,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 878,00	3 300,00	32 178,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 000,00	3 000,00	35 000,00		
4260	Zakup energii			90 000,00	-3 000,00	87 000,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			631 925,00	-3 000,00	628 925,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			27 000,00	-300,00	26 700,00		
80104				Przedszkola	3 308 146,89	0,00	3 308 146,89	
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	-4 159,54	51 340,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 004,00	7 659,54	62 663,54		

BeSTia

Strona 1 z 3



852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
		Pomoc społeczna	4 736 341,00	101 136,00	4 837 477,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	275,52	975,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	39,20	139,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	85,28	5 085,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 500,00	101 136,00	1 521 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	84 000,00	1 014 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	2 136,00	25 336,00
855		Rodzina	9 580 154,28	427 960,20	10 008 114,48
85501		Świadczenia wychowawcze	13 100,00	0,00	13 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 400,00	500,00	8 900,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	-500,00	4 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 885,28	300 000,00	7 867 885,28
	3110	Świadczenia społeczne	6 475 600,00	300 000,00	6 775 600,00
85504		Wspieranie rodziny	306 386,00	7 224,00	313 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	6 000,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 074,00	19 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	150,00	2 750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 500,00	6 000,00	151 500,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	6 000,00	151 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 546 483,00	114 736,20	1 661 219,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 398,00	96 000,00	1 071 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 102,00	16 531,20	199 633,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 686,00	2 205,00	27 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	800,00	30 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	1 500,00	122 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:			73 925 856,22	529 096,20	74 454 952,42
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 136.1395.2024
Burmistrza Debrzyna
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 356,00	0,00	284 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 256,00	2 600,00	201 856,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 872,50	2 600,00	130 472,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 300,00	-2 600,00	80 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,96	-2 019,50	7 511,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	-580,50	333,50
855			Rodzina	7 563 400,00	306 000,00	7 869 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 417 600,00	300 000,00	7 717 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 475 600,00	300 000,00	6 775 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	6 000,00	151 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	6 000,00	151 000,00
			Razem:	9 696 247,04	306 000,00	10 002 247,04

UZASADNIENIE

Decyzją PS-XI.3111.29.3.2024.BM zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **114 7369,20** złotych przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027

Decyzją PS-XI.3111.29.5.2024.BM zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **101 136,00** złotych przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Decyzją PS-XI.3111.29.6.2024.BM zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **7 224,00** złotych przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Decyzją FB-I.3111.5.1.2024.MR zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **300 000,00** złotych przeznaczone na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.

Decyzją FB-I.3111.95.5.2024.MR zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **6 000,00** złotych przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz , zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

