

ZARZĄDZENIE NR 132.1391.2024
BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 22 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.), art. 14 ust. 6 pkt 1 i 4 i ust. 14 i 15 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 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 **130 772,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 2
130 772,00 zł

§ 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą **68 491 496,21 zł**
w tym :
dochody bieżące **56 243 036,07 zł**
dochody majątkowe **12 248 460,14 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **73 925 856,22 zł**
w tym :
wydatki bieżące **57 542 787,07 zł**
wydatki majątkowe **16 383 069,15 zł**

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Debrzno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzno

Marta Urbańska

Załącznik Nr1
Do Zarządzenia Nr 132.1391.2024
Burmistrza Debrzno
z dnia 22 lipca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 107 399,00 | 6 772,00 | 27 114 171,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 57 306,00 | 6 772,00 | 64 078,00 |
| 852 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 306,00 | 6 772,00 | 64 078,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 441 563,00 | 124 000,00 | 1 565 563,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 227 000,00 | 124 000,00 | 351 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 227 000,00 | 124 000,00 | 351 000,00 |
| Razem: | | | | 68 360 724,21 | 130 772,00 | 68 491 496,21 |

Załącznik Nr2
Do Zarządzenia Nr 132.1391.2024
Burnistrza Debrzno
z dnia 22 lipca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 751 | 75113 | 4110 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 284 356,00 | 0,00 | 284 356,00 | |
| | | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 83 300,00 | 0,00 | 83 300,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 607,72 | 16,93 | 2 624,65 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 547,89 | -16,93 | 9 530,96 | |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 194 750,00 | 0,00 | 194 750,00 |
| | | | | Ochotnicze stráže požarne | 158 250,00 | 0,00 | 158 250,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 800,00 | -10 000,00 | 41 800,00 |
| | | | | Oświata i wychowanie | 23 988 255,19 | 6 772,00 | 23 995 027,19 |
| 80103 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 360 546,82 | 5 970,74 | 14 366 517,56 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 900,93 | 229,70 | 5 130,63 | |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 711,69 | 5 741,04 | 53 452,73 | |
| 80104 | 4330 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 051 776,00 | -15 000,00 | 1 036 776,00 | | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | -15 000,00 | 32 000,00 | |
| | | | Przedszkola | 3 292 345,63 | 15 801,26 | 3 308 146,89 | |
| 852 | 85230 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 93 000,00 | 15 000,00 | 108 000,00 | |
| | | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 494,73 | 801,26 | 5 295,99 |
| | | | | Pomoc społeczna | 4 612 341,00 | 124 000,00 | 4 736 341,00 |
| 85295 | 4010 | Pomoc w zakresie dożywiania | 329 000,00 | 124 000,00 | 453 000,00 | | |
| | | | Świadczenia społeczne | 329 000,00 | 124 000,00 | 453 000,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | |
| 921 | 92105 | 4300 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | -600,00 | 6 900,00 | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 732,00 | 200,00 | 20 932,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 7 040,00 | 400,00 | 7 440,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 479 152,16 | 0,00 | 3 479 152,16 | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 130 790,94 | 400,00 | 131 190,94 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 170,00 | -338,36 | 4 831,64 | |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 73 620,94 | 338,36 | 73 959,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 750,00 | 400,00 | 50 150,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 385 581,22 | -400,00 | 2 385 181,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 553,83 | -400,00 | 42 153,83 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 73 795 084,22 | 130 772,00 | 73 925 856,22 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr3
Do Zarządzenia Nr 132.1391.2024
Burmistrza Debrzno
z dnia 22 lipca 2024r.

| 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 83 300,00 | 0,00 | 83 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 607,72 | 16,93 | 2 624,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 547,89 | -16,93 | 9 530,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 485 912,00 | 0,00 | 485 912,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 414 112,00 | 0,00 | 414 112,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | -600,00 | 3 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 412,00 | 200,00 | 8 612,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | 400,00 | 720,00 |
| | | | Razem: | 9 696 247,04 | 0,00 | 9 696 247,04 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 132.1391.2024
z dnia 22 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Debrzno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 306,00 | 6 772,00 | 64 078,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 57 306,00 | 6 772,00 | 64 078,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 306,00 | 6 772,00 | 64 078,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 306,00 | 6 772,00 | 64 078,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 52 612,62 | 5 970,74 | 58 583,36 |
| | | 4370 | Zakupy usług zwożonych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 900,93 | 229,70 | 5 130,63 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 711,69 | 5 741,04 | 53 452,73 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 693,38 | 801,26 | 5 494,64 |
| | | 4370 | Zakupy usług zwożonych z pomocą obywatelom Ukrainy | 198,65 | | 198,65 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 494,73 | 801,26 | 5 295,99 |

0,00

UZASADNIENIE

Decyzją FB-I.3111.107.1.2024.SL zwiększono plan dotacji w kwocie **124 000,00** złotych przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy „Posiłek w szkole i w domu”

Wprowadza się do budżetu środki finansowe przeznaczone jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **6 772,00** złotych.

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

