

BURMISTRZ DEBRZNA

ZARZĄDZENIE NR 176.1435.2024 BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 30 sierpnia 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 **29 234,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym z tytułu:
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 **18 237,00 zł**
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **29 234,00 zł** i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym z tytułu:
- zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 **18 237,00 zł**
- § 2.** Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:
1. Po stronie dochodów kwotą **69 170 640,41 zł** w tym : dochody bieżące **56 922 180,27 zł**
dochody majątkowe **12 248 460,14 zł**
w tym: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 **10 032 798,04 zł**
 2. Po stronie wydatków kwotą **74 605 000,42 zł** w tym : wydatki bieżące **58 206 631,27 zł** wydatki majątkowe **16 398 369,15 zł**
w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 **10 032 798,04 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Debrzna 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzna



Marta Urbańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 176.1435.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 670,00	140,00	296 810,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 570,00	140,00	211 710,00
		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	211 570,00	140,00	211 710,00
758			Różne rozliczenia	27 114 381,00	6 997,00	27 121 378,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 288,00	6 997,00	71 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 078,00	6 997,00	71 075,00
852			Pomoc społeczna	1 666 699,00	10 097,00	1 676 796,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	4 000,00	29 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 006,00	6 097,00	240 103,00
		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	1 800,00	6 097,00	7 897,00
855			Rodzina	8 594 048,48	12 000,00	8 606 048,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 500,00	12 000,00	163 500,00
		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	151 000,00	12 000,00	163 000,00

	Razem:	69 141 406,41	29 234,00	69 170 640,41
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 176.1435.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 670,00	140,00	296 810,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 570,00	140,00	211 710,00
		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	211 570,00	140,00	211 710,00
852			Pomoc społeczna	485 912,00	6 097,00	492 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	6 097,00	7 897,00
		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	1 800,00	6 097,00	7 897,00
855			Rodzina	7 869 400,00	12 000,00	7 881 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	12 000,00	163 000,00
		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	151 000,00	12 000,00	163 000,00
Razem:				10 014 561,04	18 237,00	10 032 798,04

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 176.1435.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 651 365,30	0,00	6 651 365,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 020,00	0,00	5 448 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 996,00	-3 000,00	16 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	3 000,00	49 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 670,00	140,00	296 810,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 570,00	140,00	211 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 472,50	140,00	136 612,50
801			Oświata i wychowanie	24 073 027,19	6 997,00	24 080 024,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 444 517,56	6 169,47	14 450 687,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130,63	223,34	5 353,97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	829,00	50,00	879,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 452,73	5 946,13	59 398,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 580,00	-50,00	511 530,00
	80104		Przedszkola	3 308 146,89	827,53	3 308 974,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 295,99	827,53	6 123,52
852			Pomoc społeczna	4 850 548,00	10 097,00	4 860 645,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	4 000,00	29 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 521 636,00	6 097,00	1 527 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772,00	6 008,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00	89,00	28 117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 107,00	0,00	679 107,00
	85395		Pozostała działalność	679 107,00	0,00	679 107,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	-63,00	4 337,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	63,00	723,00
855			Rodzina	10 015 614,48	12 000,00	10 027 614,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 500,00	12 000,00	163 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	12 000,00	163 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 852,16	0,00	3 468 852,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 890,94	1 170,00	135 060,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,64	-365,54	4 466,10
		4220	Zakup środków żywności	74 459,30	1 535,54	75 994,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 181,22	-1 170,00	2 384 011,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 153,83	-1 170,00	40 983,83
Razem:				74 575 766,42	29 234,00	74 605 000,42

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 176.1435.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 670,00	140,00	296 810,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 570,00	140,00	211 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 472,50	140,00	136 612,50
852			Pomoc społeczna	485 912,00	6 097,00	492 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	6 097,00	7 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772,00	6 008,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	89,00	117,00
855			Rodzina	7 869 400,00	12 000,00	7 881 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	12 000,00	163 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	12 000,00	163 000,00
Razem:				10 014 561,04	18 237,00	10 032 798,04

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 176.1435.2024
z dnia 30 sierpnia 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	64 078,00	6 997,00	71 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 078,00	6 997,00	71 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 078,00	6 997,00	71 075,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 078,00	6 997,00	71 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 583,36	6 169,47	64 752,83
		4370	Zakupy usług zwoąznych z pomoca obywatelom Ukrainy	5 130,63	223,34	5 353,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 452,73	5 946,13	59 398,86
	80104		Przedszkola	5 494,64	827,53	6 322,17
		4370	Zakupy usług zwoąznych z pomoca obywatelom Ukrainy	198,65		198,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 295,99	827,53	6 123,52

0,00

UZASADNIENIE

Decyzją DSŁ.3113.54.2024. zwiększono plan dotacji w kwocie **140** złotych przeznaczone na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Debrznie – środki na dietę męża zaufania

Decyzją FB-I.3111.116.2.2024.SL zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **500,00** złotych przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd

Decyzją FB-I.3111.116.5.2024.SL zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **5 597,00** złotych przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd

Decyzją FB-I.3111.145.1.2024.SL zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **4 000,00** złotych przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego.

Decyzją FB-I.3111.95.7.2024.MR zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **12 000,00** złotych przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

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 **6 997,00** złotych.

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