

z dnia 30 września 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 zgodnie z załącznikiem nr 1	179 225,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym :dokonuje się zmiany wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	179 225,00 zł
§ 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:	
1. Po stronie dochodów kwotą	69 926 614,41 zł
w tym :	
dochody bieżące	57 649 986,27 zł
dochody majątkowe	12 276 628,14 zł
w tym:	
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	10 032 798,04 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	75 360 974,42 zł
w tym :	
wydatki bieżące	58 956 483,89 zł
wydatki majątkowe	16 404 490,53 zł
w tym:	
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	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 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzja



**Marta Urbańska**

Załącznik Nr1  
Do Zarządzenia Nr 215.1474.2024  
Burnistrza Debrzno  
z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 676 796,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>1 815 996,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	19 000,00	221 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	19 000,00	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	23 000,00	265 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	23 000,00	263 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 000,00	96 400,00	447 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00	96 400,00	447 400,00
	85295		Pozostała działalność	432 724,00	800,00	433 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 025,00</b>	<b>88 025,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	40 025,00	88 025,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 025,00	88 025,00
<b>Razem:</b>				<b>69 747 389,41</b>	<b>179 225,00</b>	<b>69 926 614,41</b>

Załącznik Nr2  
Do Zarządzenia Nr 215.1474.2024  
Burnistrza Debrzno  
z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 692 517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 517,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 474 522,00	0,00	5 474 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-3 200,00	8 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 249,00	-4 700,00	221 549,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 748,00	-2 000,00	8 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 604,00	9 900,00	575 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 951,00	0,00	182 951,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	2 000,00	39 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 951,00	5 000,00	21 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-8 000,00	79 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 554 179,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24 554 179,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 862 174,50	-4 822,00	14 857 352,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 068,00	6 000,00	470 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 686,00	-5 000,00	1 429 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 712,00	-4 000,00	88 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 946,78	-6 000,00	1 360 946,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 544,28	-18 000,00	241 544,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 656,00	2 000,00	155 656,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	-1 400,00	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	1 000,00	196 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	-300,00	4 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 371,00	-200,00	21 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 492,00	3 178,00	523 670,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 848,60	8 900,00	19 748,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 674,00	-500,00	28 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 934 936,90	15 000,00	5 949 936,90

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 776,00	5 482,00	1 042 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 178,00	1 000,00	33 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 796,00	1 200,00	87 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 814,00	-1 200,00	10 614,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	-2 518,00	84 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 925,00	8 000,00	636 925,00
80104		Przedszkola	3 371 641,95	0,00	3 371 641,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 663,54	7 000,00	69 663,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-3 000,00	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 734,00	0,00	62 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 681,00	-300,00	5 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 053,00	300,00	29 353,00
80195		Pozostała działalność	1 395 171,95	-660,00	1 394 511,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 287,00	-660,00	191 627,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 900 145,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>5 039 345,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	19 000,00	321 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	19 000,00	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	242 000,00	23 000,00	265 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	23 000,00	263 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 527 733,00	0,00	1 527 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 336,00	-400,00	24 936,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 412,00	20 000,00	478 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	20 000,00	180 300,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	453 000,00	96 400,00	549 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	96 400,00	549 400,00
85295		Pozostała działalność	544 500,00	800,00	545 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	777,00	777,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 107,00</b>
	85395		Pozostała działalność	679 107,00	0,00	679 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 518,20	6 000,00	71 518,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 428,20	-6 000,00	55 428,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 929,00</b>	<b>40 025,00</b>	<b>187 954,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 929,00	40 025,00	129 954,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 929,00	40 025,00	129 954,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 027 614,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 027 614,48</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 867 885,28	0,00	7 867 885,28
		3110	Świadczenia społeczne	6 775 600,00	-100 000,00	6 675 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00	100 000,00	866 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,58	-400,00	22 048,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 661 219,20	0,00	1 661 219,20
		4260	Zakup energii	86 000,00	-1 404,00	84 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	604,00	38 070,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 020 853,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 020 853,76</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 935,52	0,00	2 835 935,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 726,52	-206,00	2 685 520,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	206,00	4 706,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 484,98	0,00	350 484,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,00	-500,05	44 777,95
		4300	Zakup usług pozostałych	61 254,00	500,05	61 754,05
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 485 032,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 485 032,78</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 915,56	-2 600,00	137 315,56
		4220	Zakup środków żywności	83 849,46	-1 000,00	82 849,46
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	-1 600,00	47 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 388 337,22	2 600,00	2 390 937,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 309,83	-2 000,00	43 309,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	4 600,00	7 700,00
<b>Razem:</b>				<b>75 181 749,42</b>	<b>179 225,00</b>	<b>75 360 974,42</b>

Załącznik Nr3  
Do Zarządzenia Nr 215.1474.2024  
Burnistrza Debrzno  
z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 881 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 881 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 717 600,00	0,00	7 717 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 775 600,00	-100 000,00	6 675 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	100 000,00	856 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 032 798,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 032 798,04</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215.1474.2024  
z dnia 30 września 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
<b>852</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	85295		Różne rozliczenia finansowe	0,00	800,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	777,00	777,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00

0,00

## UZASADNIENIE

Decyzją FB-I.3111.139.1.2024.SL zwiększono plan dotacji w kwocie **23.000,00** złotych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Decyzją FB-I.3111.116.3.2024.SL zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **19.000,00** złotych przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Decyzją FB-I.3111.63.3.2024.JCH zwiększono charakterze socjalnym dla uczniów plan dotacji celowej w kwocie **40.025,00** złotych przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o.

Decyzją FB-I.3111.107.2.2024.SL zwiększono plan dotacji w kwocie **96.400,00** złotych przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych- „Posiłek w szkole i w domu”.

Decyzją PS-XI.3111.23.30.2024.DŁ wprowadza się kwotę **800,00** złotych w ramach Funduszu Pomocy na 2024 rok (zadanie 24) przeznaczoną na świadczenia rodzinne plus koszty obsługi.

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