

z dnia 24 października 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 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	1 510 000,00 zł 1 510 000 ,00 zł
2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym z tytułu: zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	1 510 000,00 zł 1 510 000,00 zł

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1.Po stronie dochodów kwotą w tym:	72 914 001,38 zł
dochody bieżące	60 637 373,34 zł
dochody majątkowe w tym\:	12 276 628,14 zł
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2	12 793 656,01 zł
2.Po stronie wydatków kwotą w tym:	78 348 361,39 zł
wydatki bieżące	61 943 870,86 zł
wydatki majątkowe w tym:	16 404 490,53 zł
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	12 793 656,01 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marta Urbańska

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 234.1493.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 641 048,48	1 510 000,00	10 151 048,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 840 485,28	1 510 000,00	9 350 485,28
		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	7 700 000,00	1 510 000,00	9 210 000,00
Razem:				71 404 001,38	1 510 000,00	72 914 001,38

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 234.1493.2024
Burmistrza Debrzyna
z dnia 24 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 926,01	0,00	1 916 926,01
	01095		Pozostała działalność	1 916 926,01	0,00	1 916 926,01
		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	1 916 926,01	0,00	1 916 926,01
600			Transport i łączność	15 732,00	0,00	15 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 732,00	0,00	15 732,00
		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	15 732,00	0,00	15 732,00
750			Administracja publiczna	127 571,00	0,00	127 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 571,00	0,00	127 571,00
		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	127 571,00	0,00	127 571,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 810,00	0,00	296 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	0,00	1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 710,00	0,00	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	211 710,00	0,00	211 710,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 300,00	0,00	83 300,00
		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	83 300,00	0,00	83 300,00
801			Oświata i wychowanie	95 684,00	0,00	95 684,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 684,00	0,00	95 684,00
		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	95 684,00	0,00	95 684,00
852			Pomoc społeczna	914 533,00	0,00	914 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	402 524,00	0,00	402 524,00
		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	402 524,00	0,00	402 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 897,00	0,00	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	7 897,00	0,00	7 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	414 112,00	0,00	414 112,00
		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	414 112,00	0,00	414 112,00
855			Rodzina	7 916 400,00	1 510 000,00	9 426 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 717 600,00	1 510 000,00	9 227 600,00
		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	7 700 000,00	1 510 000,00	9 210 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 600,00	0,00	17 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	0,00	198 000,00
		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	198 000,00	0,00	198 000,00
Razem:				11 283 656,01	1 510 000,00	12 793 656,01

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 234.1493.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 24 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 062 614,48	1 510 000,00	11 572 614,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 867 885,28	1 510 000,00	9 377 885,28
		3110	Świadczenia społeczne	6 675 600,00	1 300 000,00	7 975 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	39 000,00	229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00	164 000,00	1 030 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 048,58	3 000,00	25 048,58
Razem:				76 838 361,39	1 510 000,00	78 348 361,39

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 234.1493.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 24 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 926,01	0,00	1 916 926,01
	01095		Pozostała działalność	1 916 926,01	0,00	1 916 926,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 466,47	0,00	31 466,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,38	0,00	5 349,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,93	0,00	770,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 879 339,23	0,00	1 879 339,23
600			Transport i łączność	15 732,00	0,00	15 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 732,00	0,00	15 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 732,00	0,00	15 732,00
750			Administracja publiczna	127 571,00	0,00	127 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 571,00	0,00	127 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 396,00	0,00	83 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 936,00	0,00	14 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	0,00	1 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 308,00	0,00	27 308,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 810,00	0,00	296 810,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 710,00	0,00	211 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 612,50	0,00	136 612,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,72	0,00	7 660,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,24	0,00	739,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 278,00	0,00	47 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,53	0,00	2 202,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 126,38	0,00	14 126,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,63	0,00	3 090,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 300,00	0,00	83 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,25	0,00	3 038,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,24	0,00	289,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 344,00	0,00	19 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,02	0,00	5 441,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,99	0,00	7 253,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,50	0,00	333,50
801			Oświata i wychowanie	95 684,00	0,00	95 684,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 684,00	0,00	95 684,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,07	0,00	948,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 735,93	0,00	94 735,93
852			Pomoc społeczna	914 533,00	0,00	914 533,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	402 524,00	0,00	402 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 800,00	0,00	390 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	2 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 897,00	0,00	7 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 780,00	0,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	414 112,00	0,00	414 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 612,00	0,00	8 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	720,00
855			Rodzina	7 916 400,00	1 510 000,00	9 426 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 717 600,00	1 510 000,00	9 227 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 675 600,00	1 300 000,00	7 975 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	39 000,00	209 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	164 000,00	1 020 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	35,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	0,00	198 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	0,00	198 000,00
			Razem:	11 283 656,01	1 510 000,00	12 793 656,01

UZASADNIENIE

Decyzją FB-I.3111.161.2.2024.MR zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **709 700,00** złotych z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne.

Decyzją FB-I.3111.161.4.2024.MR zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **800 300,00** złotych z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego "Za życiem".