

z dnia 31 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 2024 r., poz. 1530 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 **9 600,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **9 600,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 5000,00 złotych z przeznaczeniem na wymianę i naprawę pompy pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy

§ 3. Po dokonanych zmianach wynikających z § 2 suma rezerw wynosi:

1) Ogólna w wysokości – 195 000,00 złotych
Z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 65 000,00 złotych
- zarządzanie kryzysowe 130 000,00 złotych

2) Celowa w wysokości – 2 648 542,00 złotych

§ 4. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą **73 280 603,45 zł**
w tym :

dochody bieżące **61 003 975,31 zł**
dochody majątkowe **12 276 628,14 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **78 714 963,46 zł**
w tym :

wydatki bieżące **62 306 022 93 zł**
wydatki majątkowe **16 408 940,53 zł**

§ 5. 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzna


Marta Urbanska

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 245.1504.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 272 122,00	9 600,00	2 281 722,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 103,00	9 600,00	249 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 706,00	9 600,00	241 306,00
Razem:				73 271 003,45	9 600,00	73 280 603,45

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 245.1504.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 829 365,29	0,00	6 829 365,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 611 369,99	0,00	5 611 369,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 656,99	-25 014,13	3 410 642,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 215,00	24 514,13	79 729,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 760,00	-1 000,00	60 760,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	2 848 542,00	-5 000,00	2 843 542,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 848 542,00	-5 000,00	2 843 542,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 574 575,19	5 000,00	24 579 575,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 867 778,44	351 813,00	15 219 591,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 068,00	96 000,00	566 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 686,00	6 700,00	1 436 386,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 152,05	6 152,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,89	361,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 946,78	-27 000,00	1 333 946,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,28	1 048,48	4 782,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,67	61,65	281,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 544,28	-106 000,00	135 544,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,54	210,16	821,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,97	12,38	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-1 750,00	7 950,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 440,88	12 440,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,82	731,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 356,00	-1 100,00	152 256,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 441,88	-20,04	77 421,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,19	-0,97	4 554,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 600,00	-1 000,00	30 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 697,50	19,59	180 717,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 629,00	1,42	10 630,42

	4260	Zakup energii	1 018 700,00	-227 600,00	791 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-1 900,00	7 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 844,44	-11 333,33	35 511,11
	4309	Zakup usług pozostałych	2 755,56	-666,67	2 088,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	-1 000,00	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 571,00	-700,00	18 871,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	-300,00	10 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 074,00	-21 250,00	2 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 949 936,90	637 413,00	6 587 349,90
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 226,36	-8 518,24	12 708,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248,61	-501,07	747,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 530,00	-3 700,00	507 830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 958,00	-106 700,00	944 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 178,00	4 600,00	37 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 996,00	8 100,00	96 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 614,00	1 400,00	12 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 700,00	38 700,00
	4260	Zakup energii	83 482,00	-5 000,00	78 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 925,00	-116 500,00	520 425,00
80104		Przedszkola	3 372 443,01	-264 913,00	3 107 530,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	13 500,00	96 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 884,00	20 000,00	838 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 094,56	45 000,00	319 094,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 611,70	-2 000,00	36 611,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 640,84	8 150,00	78 790,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	350,00	2 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 651,99	-351 413,00	928 238,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 734,00	0,00	62 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 353,00	-2 404,00	26 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	2 404,00	30 404,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 507,00	24 800,00	830 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 376,00	27 000,00	214 376,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00	-2 200,00	8 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 374,00	2 000,00	35 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	-2 000,00	3 359,00
80195		Pozostała działalność	1 394 511,95	0,00	1 394 511,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 012,70	-51 506,09	51 506,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053,16	-3 026,57	3 026,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,34	6 869,64	23 949,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,66	403,68	1 407,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,51	1 229,33	4 283,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,49	72,24	251,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 706,55	18 089,26	56 795,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,45	1 062,94	3 337,39
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 677,33	-0,01	393 677,32
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 132,97	0,01	23 132,98
	4277	Zakup usług remontowych	223 912,61	3,03	223 915,64
	4279	Zakup usług remontowych	13 157,38	-3,03	13 154,35
	4307	Zakup usług pozostałych	185 954,10	-24 839,12	161 114,98
	4309	Zakup usług pozostałych	10 926,90	-1 456,38	9 470,52
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 663,05	50 153,96	71 817,01
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272,95	2 947,11	4 220,06
852		Pomoc społeczna	5 667 471,00	9 600,00	5 677 071,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 572 733,00	9 600,00	1 582 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 000,00	9 600,00	1 053 600,00
	85295	Pozostała działalność	545 800,00	0,00	545 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	-1 250,00	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-125,00	1 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,00	3 875,00	24 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	-2 500,00	4 940,00
855		Rodzina	11 590 376,56	0,00	11 590 376,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 661 219,20	0,00	1 661 219,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	1 000,00	32 300,00
	4260	Zakup energii	83 096,00	-2 500,00	80 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	1 500,00	125 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 017 527,15	0,00	8 017 527,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 935,52	0,00	2 835 935,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685 520,52	-200,00	2 685 320,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 197,44	0,00	3 484 197,44

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 989,40	-2 830,00	133 159,40
	4220	Zakup środków żywności	84 327,93	-1 830,00	82 497,93
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	-1 000,00	46 750,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 391 428,04	2 830,00	2 394 258,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,65	8 030,00	51 830,65
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-5 200,00	2 500,00
Razem:			78 705 363,46	9 600,00	78 714 963,46

Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3111.165.1.2024.SL zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **9 600,00** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 5000,00 złotych z przeznaczeniem na wymianę i naprawę pompy pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy.

Dokonuje się zmian w ramach działu w podległych jednostkach budżetowych.