

z dnia 13 grudnia 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 (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **528,98 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **528,98 zł**

i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1.Po stronie dochodów kwotą **74 444 210,84 zł**
w tym:

dochody bieżące **62 167 581,98 zł**

dochody majątkowe **12 276 628,86 zł**

2.Po stronie wydatków kwotą **80 641 570,85 zł**
w tym:

wydatki bieżące **64 008 030,32 zł**

wydatki majątkowe **16 633 540,53 zł**

§ 3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 6 197 360,01 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 1 144 906,61 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 Debrzna


Marta Urbańska

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 282.1541.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 13 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 127 034,37 | -528,98 | 2 126 505,39 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 357 856,40 | -528,98 | 357 327,42 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 800,00 | -528,98 | 1 271,02 |
| Razem: | | | | 74 444 739,82 | -528,98 | 74 444 210,84 |

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 282.1541.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 13 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 869 744,81 | 0,00 | 6 869 744,81 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 557 001,99 | 0,00 | 5 557 001,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 810,00 | -1 650,00 | 153 160,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 200,00 | 500,00 | 14 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 400,00 | 1 000,00 | 27 400,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 185,00 | 150,00 | 1 335,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 714 399,19 | 0,00 | 25 714 399,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 117 042,91 | 0,00 | 16 117 042,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 699 755,00 | -1 100,00 | 698 655,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 434,60 | 1 100,00 | 19 534,60 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 965 503,00 | 11 000,00 | 976 503,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 11 000,00 | 38 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 325 657,54 | 92 000,00 | 3 417 657,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | -1 800,00 | 156 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 1 500,00 | 29 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 262 000,00 | 92 000,00 | 354 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 850,00 | 300,00 | 3 150,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 913 000,00 | -103 000,00 | 810 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 913 000,00 | -103 000,00 | 810 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 734,00 | 0,00 | 62 734,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 766,00 | -700,00 | 26 066,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 574,00 | 700,00 | 33 274,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 570 383,37 | -528,98 | 5 569 854,39 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 475 012,97 | 0,00 | 1 475 012,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | -6,11 | 91,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 6,11 | 3 106,11 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 608 333,00 | 0,00 | 1 608 333,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | -110,00 | 890,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 110,00 | 510,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 469 632,40 | -528,98 | 469 103,42 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 747,00 | -513,00 | 1 234,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911,60 | -93,65 | 817,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,14 | -37,12 | 98,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 622,57 | 150,77 | 24 773,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 829,40 | -20,00 | 4 809,40 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38,00 | -1,98 | 36,02 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,00 | -14,00 | 1,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 682 107,00 | 0,00 | 682 107,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 682 107,00 | 0,00 | 682 107,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | -2 000,00 | 5 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 632,86 | -5 000,00 | 26 632,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 650,00 | 7 000,00 | 80 650,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 234 783,66 | 0,00 | 12 234 783,66 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 981 592,28 | 0,00 | 9 981 592,28 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -80,00 | 420,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 525 397,44 | 0,00 | 3 525 397,44 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 393 060,44 | 0,00 | 2 393 060,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 730,65 | 9 503,39 | 60 234,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 503,39 | -9 503,39 | 0,00 |
| Razem: | | | 80 642 099,83 | -528,98 | 80 641 570,85 |

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 282.1541.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 13 grudnia 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 |
| | | 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 | 139 571,00 | 0,00 | 139 571,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 139 571,00 | 0,00 | 139 571,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 396,00 | 0,00 | 95 396,00 |
| | | 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 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 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 788 354,37 | 0,00 | 788 354,37 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 353 012,97 | 0,00 | 353 012,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 342 731,04 | 0,00 | 342 731,04 |
| | | 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 | 98,00 | -6,11 | 91,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 6,11 | 3 106,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 222,93 | 0,00 | 1 222,93 |
| | 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 | 337 444,40 | 0,00 | 337 444,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 324 835,69 | 0,00 | 324 835,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,60 | 0,00 | 516,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,14 | 0,00 | 55,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 427,57 | 0,00 | 8 427,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609,40 | 0,00 | 609,40 |
| 855 | | | Rodzina | 10 045 482,00 | 0,00 | 10 045 482,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 830 482,00 | 0,00 | 9 830 482,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 543 600,00 | 0,00 | 8 543 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 046 882,00 | 0,00 | 1 046 882,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| | | | Razem: | 13 299 111,38 | 0,00 | 13 299 111,38 |

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 282.1541.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 13 grudnia 2024 roku

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 |
|------------|----------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 800,00 | -528,98 | 1 271,02 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | -528,98 | 1 271,02 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 800,00 | -528,98 | 1 271,02 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 800,00 | -528,98 | 1 271,02 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | -528,98 | 1 271,02 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 747,00 | -513,00 | 1 234,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38,00 | -1,98 | 36,02 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,00 | -14,00 | 1,00 |

Uzasadnienie

Decyzją PS-XI.3111.23.41.2024.DŁ zmniejszono plan finansowy w kwocie **528,98** 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.