

z dnia 31 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.), 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.

Dokonuje się zmian w w działach po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	75 801 308,67 zł
w tym:	
dochody bieżące	63 524 679,81 zł
dochody majątkowe	12 276 628,86 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	81 998 668,68 zł
w tym:	
wydatki bieżące	65 335 128,15 zł
wydatki majątkowe	16 663 540,53 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzna


Marta Urbańska

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 290.1549.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 034 226,20	0,00	1 034 226,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 034 226,20	0,00	1 034 226,20
		4260	Zakup energii	363 594,20	-1 500,00	362 094,20
		4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00	1 500,00	78 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 079,00	0,00	241 079,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	199 750,00	0,00	199 750,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	100,00	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 552 094,19	0,00	26 552 094,19
	80101		Szkoły podstawowe	16 953 690,22	-44 300,00	16 909 390,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 603,00	650,00	566 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 598,30	-2 000,00	1 427 598,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 546,78	-22 250,00	1 458 296,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 800,68	-9 300,00	150 500,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	50,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 966,95	-50,00	170 916,95
		4260	Zakup energii	1 087 183,64	-37 300,00	1 049 883,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 784 781,79	25 900,00	7 810 681,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 752,10	5 300,00	991 052,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 896,00	700,00	109 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 379,00	100,00	12 479,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 225,00	4 500,00	540 725,00
	80104		Przedszkola	3 418 861,31	35 000,00	3 453 861,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 884,00	35 000,00	873 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 306,42	4 000,00	924 306,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 374,00	4 000,00	39 374,00
852			Pomoc społeczna	5 679 854,39	0,00	5 679 854,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,28	760,00	5 845,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-760,00	7 440,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692 333,00	0,00	1 692 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 117,00	500,00	43 617,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-550,00	44 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	50,00	4 350,00
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	5 400,00	-2 100,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 650,00	2 100,00	85 750,00
855			Rodzina	12 308 215,13	0,00	12 308 215,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 036 592,28	0,00	10 036 592,28
		3110	Świadczenia społeczne	8 550 300,00	3 500,00	8 553 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 182,00	-3 500,00	1 096 682,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 740 919,20	0,00	1 740 919,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-250,00	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 398,00	13 000,00	1 156 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 031,00	-36,00	65 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 133,20	-280,00	199 853,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 891,00	-2 700,00	25 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	-470,00	33 830,00
		4260	Zakup energii	73 402,67	50,00	73 452,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	-60,00	4 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-130,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	-8 960,00	127 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	200,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-130,00	770,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-103,00	197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-131,00	4 169,00
			Razem:	81 998 668,68	0,00	81 998 668,68

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 290.1549.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 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	91,89	0,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,11	0,00	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	10 100 482,00	0,00	10 100 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 885 482,00	0,00	9 885 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 550 300,00	3 500,00	8 553 800,00
		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	1 090 182,00	-3 500,00	1 086 682,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
	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:	13 354 111,38	0,00	13 354 111,38

Uzasadnienie

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