

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2025 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.), Uchwały Nr 91.XIII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2025 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym z tytułu: | 8 264,00 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 | 1 321,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 w tym z tytułu: | 8 264,00 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 | 1 321,00 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą
w tym: | 67 458 562,66 zł |
| dochody bieżące | 60 147 532,82 zł |
| dochody majątkowe | 7 311 029,84 zł |
| w tym: | |
| dochody na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7 497 965,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą
w tym: | 71 138 744,34 zł |
| wydatki bieżące | 59 362 164,72 zł |
| wydatki majątkowe | 11 776 579,62 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 497 965,00 zł |

§ 3. Budżet Gminy Debrzno zamyka się deficytem w wysokości 3 680 181,68 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 680 181,68 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzno


Marta Urbańska

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 18.1567.2025
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 593 463,54	6 943,00	20 600 406,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 943,00	6 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 943,00	6 943,00
855			Rodzina	7 975 803,00	1 321,00	7 977 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 161 260,00	1 321,00	7 162 581,00
		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	2 000,00	1 321,00	3 321,00
Razem:				67 450 298,66	8 264,00	67 458 562,66

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 18.1567.2025
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
856			Rodzina	7 247 600,00	1 321,00	7 248 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 000,00	1 321,00	7 103 321,00
		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	2 000,00	1 321,00	3 321,00
Razem:				7 496 644,00	1 321,00	7 497 965,00

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 18.1567.2025
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	858 913,20	0,00	858 913,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	858 913,20	0,00	858 913,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 405,00	-250,00	274 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 812,00	250,00	15 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 700,00	0,00	626 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 700,00	-15 000,00	576 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 127 751,41	0,00	8 127 751,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 632,00	0,00	145 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,00	500,00	16 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 731 897,47	-85,00	5 731 812,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-85,00	219 915,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 582,06	85,00	455 667,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	85,00	8 355,00
801			Oświata i wychowanie	24 152 118,50	6 943,00	24 159 061,50
	80101		Szkoły podstawowe	17 029 207,93	6 115,50	17 035 323,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 432,00	-1 500,00	1 590 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 203,00	1 500,00	107 703,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 115,50	6 115,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 377 990,00	-122 550,00	9 255 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 000,00	122 550,00	690 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 001,00	0,00	1 006 001,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 372,00	-950,00	543 422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 077,00	950,00	38 027,00
	80104		Przedszkola	3 514 558,00	827,50	3 515 385,50
		4260	Zakup energii	170 000,00	-2 050,00	167 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 106,00	2 050,00	114 156,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,50	827,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 473,00	-16 000,00	1 312 473,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	16 000,00	97 000,00
855		Rodzina	9 468 563,00	1 321,00	9 469 884,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 210 100,00	1 321,00	7 211 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 178 400,00	1 321,00	6 179 721,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 787 463,00	0,00	1 787 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 111,00	-4 650,00	1 126 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	4 650,00	82 650,00
Razem:			71 130 480,34	8 264,00	71 138 744,34

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 18.1567.2025
Burmistrza Debrzna
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 247 600,00	1 321,00	7 248 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 000,00	1 321,00	7 103 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 178 400,00	1 321,00	6 179 721,00
			Razem:	7 496 644,00	1 321,00	7 497 965,00

Załącznik Nr 5
 Do Zarządzenia Nr 18.1567.2025
 Burmistrza Debrzna
 z dnia 31 stycznia 2025 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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	6 943,00	6 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 943,00	6 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 943,00	6 943,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 943,00	6 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 115,50	6 115,50
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 115,50	6 115,50
	80104		Przedszkola	0,00	827,50	827,50
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,50	827,50

Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3111.7.2.2025.MR zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **1 321,00** złotych przeznaczone na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z 24 stycznia 2025 r. znak: DWST-WSST.318.25.2025.BK. wprowadzono do budżetu środki jako Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **6 943,00** złotych

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