

**ZARZĄDZENIE NR 17.39.2019
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm) i § 9 ust. 1 pkt 55 Uchwały Nr 88.IV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **41.623.667,99 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 38.785.082,24 zł; dochody majątkowe w kwocie 2.838.585,75 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **45.778.681,68 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 38.129.717,23 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.648.964,45 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 41.623.667,99 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 45.778.681,68 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.155.013,69 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 17.39.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 stycznia 2019 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 654,00	3 060,00	1 004 714,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem:				41 620 607,99	3 060,00	41 623 667,99

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 17.39.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 stycznia 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 045 320,20	0,00	4 045 320,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 681,00	2 030,00	2 977 711,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 000,00	2 030,00	129 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 050,00	300,00	157 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	300,00	11 750,00
	75095		Pozostała działalność	462 124,20	-2 330,00	459 794,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-8 730,00	141 270,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 500,00	-600,00	20 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	8 000,00
				11 606 496,44	0,00	11 606 496,44
801			Oświata i wychowanie	8 065 764,44	-600,00	8 065 164,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 030 775,00	-900,00	5 029 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 560,00	300,00	361 860,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	491 648,00	600,00	492 248,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00	600,00	23 100,00
	80113		Dodatkové wynagrodzenie roczne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
				3 507 820,00	3 060,00	3 510 880,00
852			Pomoc społeczna	830 000,00	3 060,00	833 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	3 000,00	833 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
				857 727,09	0,00	857 727,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 727,09	0,00	857 727,09
	85395		Pozostała działalność	27 935,28	-223,50	27 711,78
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 553,23	318,70	3 871,93
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 473,84	398,10	102 871,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 785,90	50,64	102 836,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 374,74	362,47	41 737,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,51	46,11	4 684,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,27	9,72	4 527,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy			

BeSTia

Strona 1 z 2

		4129	Składki na Fundusz Pracy	509,83	1,23	511,06
		4307	Zakup usług pozostałych	196 169,47	-854,75	195 314,72
		4309	Zakup usług pozostałych	337,00	-108,72	228,28
855			Rodzina	11 973 872,60	0,00	11 973 872,60
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	825 724,00	0,00	825 724,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 111,00	-300,00	483 811,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 253,00	300,00	30 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 621,95	0,00	5 891 621,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 230,00	0,00	213 230,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	-5 000,00	23 930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	129 300,00	5 000,00	134 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 000,00	0,00	453 000,00
	4260		Zakup energii	226 000,00	-5 200,00	220 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				45 775 621,68	3 060,00	45 778 681,68

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do do Zarządzenia Nr 17.39.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 700,00	3 060,00	29 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem:				11 039 947,00	3 060,00	11 043 007,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17.39.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 700,00	3 060,00	29 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
Razem:				11 039 947,00	3 060,00	11 043 007,00

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 17.39.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 stycznia 2019 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 759,86	0,00	2 069 759,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88 000,00	0,00	88 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Instalacja centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w budynku Rynek 2 w Debrznie.	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
Razem				7 648 964,45	0,00	7 648 964,45

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.060,00 zł.

Dochody

W planie dochodów **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej dokonuje się zwiększenia w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wydatki

W związku ze zmianą dotacji **na zadania zlecone** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących OPS w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 3.060,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków w następujących jednostkach:

1. Urząd Miejski w Debrznie
2. Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie w związku ze zmianą harmonogramu dotyczącego projektu „Twój dobry start”
3. SP Stare Gonowo
4. SP Uniechów
5. Żłobek Gminny