

**ZARZĄDZENIE NR 86.108.2019
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 16 kwietnia 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 **42.684.417,90 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 39.845.832,15 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 **46.839.431,59 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 39.165.467,14 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.673.964,45 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.

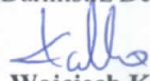
§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 42.684.417,90 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 46.839.431,59 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.155.013,69 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 86.108.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	19 472,00	21 299,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 472,00	19 472,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 472,00	19 472,00
			Pomoc społeczna	1 023 658,00	3 579,00	1 027 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	3 579,00	6 639,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 579,00	6 639,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	108 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
			Rodzina	11 161 097,00	104,00	11 161 201,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	104,00	304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	104,00	304,00
Razem:				42 553 262,90	131 155,00	42 684 417,90

BURMISTRZ
K. J. Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 86.108.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zmiana w planach wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	804 963,00	0,00	804 963,00
			Drogi publiczne gminne	352 963,00	0,00	352 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 081 776,15	0,00	4 081 776,15
			Urzędy wojewódzkie	154 970,00	-1 000,00	153 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	-1 000,00	20 190,00
		75095	Pozostała działalność	461 850,15	1 000,00	462 850,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	19 472,00	21 299,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 472,00	19 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 935,00	1 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	265,00	265,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 312,00	5 312,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	660,00	660,00
			Oświata i wychowanie	11 866 516,44	0,00	11 866 516,44
			Szkoły podstawowe	8 082 364,44	-448 181,20	7 634 183,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 875,00	-364 481,20	4 665 393,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 860,00	-18 700,00	343 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 527,00	-40 200,00	911 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 647,00	-8 800,00	123 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 752,00	-17 574,62	89 177,38
80104	4300		Zakup usług pozostałych	140 448,00	1 544,62	141 992,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	30,00	12 330,00
			Przedszkola	1 281 032,00	-17 052,20	1 263 979,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 256,00	-13 902,20	748 353,80

BeSTia

Strona 1 z 3

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 602,00	-1 200,00	53 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 613,00	-1 600,00	119 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 275,00	-350,00	19 925,00
80110	Gimnazja	975 988,00	-192 746,35	783 241,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 290,00	-161 846,35	551 443,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 640,00	-20 000,00	114 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 749,00	-4 900,00	13 849,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	94 081,10	94 081,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 231,10	77 231,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 200,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 600,00	9 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 050,00	2 050,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	542 730,40	542 730,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444 830,40	444 830,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 200,00	19 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 200,00	51 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 500,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	21 168,25	21 168,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 168,25	17 168,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00	500,00
		Pomoc społeczna	3 529 780,00	3 579,00	3 579,00	3 533 359,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	833 060,00	3 579,00	3 579,00	836 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	833 000,00	3 509,00	3 509,00	836 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	70,00	70,00	130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 800,00	108 000,00	108 000,00	241 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	108 000,00	108 000,00	183 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	108 000,00	108 000,00	183 000,00
855		Rodzina	11 986 072,60	104,00	104,00	11 986 176,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 405 500,00	0,00	0,00	5 405 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 500,00	0,00	0,00	5 280 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	104,00	104,00	304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	77,00	77,00	242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,41	13,26	13,26	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,59	13,74	13,74	20,33
	85504	Wspieranie rodziny	436 148,60	0,00	0,00	436 148,60
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 641,95	0,00	0,00	5 919 641,95
	90095	Pozostała działalność	3 193 880,95	0,00	0,00	3 193 880,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	30 000,00	130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 373,70	-30 000,00	-30 000,00	1 626 373,70
		Razem:	46 708 276,59	131 155,00	131 155,00	46 839 431,59

BeSTia

BURMISTRZ
Wojciech Kaillas

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86.108.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 000,00	1 000,00	91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	1 000,00	91 000,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	1 000,00	91 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	19 472,00	21 299,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 472,00	19 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 472,00	19 472,00
852			Pomoc społeczna	29 760,00	9 579,00	39 339,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	3 579,00	6 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 579,00	6 639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	6 000,00	32 000,00
855			Rodzina	10 921 620,00	2 104,00	10 923 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	104,00	304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	104,00	304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	2 000,00	50 000,00
Razem:				11 043 207,00	32 155,00	11 075 362,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86.108.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	90 000,00	1 000,00	91 000,00
			Urzędy wojewódzkie	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	19 472,00	21 299,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 472,00	19 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 935,00	1 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 312,00	5 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,00	660,00
852	85215		Pomoc społeczna	29 760,00	9 579,00	39 339,00
			Dotądki mieszkaniowe	3 060,00	3 579,00	6 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 509,00	6 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	70,00	130,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	6 000,00	32 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Rodzina	10 921 620,00	2 104,00	10 923 724,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	104,00	304,00
85513	85513	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	77,00	242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,41	13,26	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,59	13,74	20,33
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające miekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	2 000,00	50 000,00	

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 86.108.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 902,95	0,00	3 210 902,95
	90095		Pozostała działalność	3 050 902,95	0,00	3 050 902,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie.	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 373,70	- 30 000,00	1 626 373,70
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie.	1 656 373,70	- 30 000,00	1 626 373,70
			Razem	7 673 964,45	0,00	7 673 964,45

BURMISTRZ
Edyta
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz decyzją Krajowego Biura Wyborczego w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 131.155,00 zł.

Dochody

1) W planie dochodów **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej dokonuje się zwiększenia w poszczególnych działach:

a) 751, rozdział 75113 o kwotę 19.472,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyborami do Parlamentu,

b) 852, rozdział 85215 o kwotę 3.579,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

c) 855, rozdział 85503 o kwotę 104,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2) W planie dochodów **na zadania własne** dokonuje się zwiększenia o kwotę 180.000,00 zł w dziale 854, rozdział 85415 na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wydatki

W związku ze zmianą dotacji **na zadania własne i zlecone** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w:

a) OPS w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 3.579,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych,

b) OPS w dziale 855, rozdział 85503 o kwotę 104,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

c) Urząd Miejskim w dziale 751, rozdział 75113 na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

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

1. Urząd Miejski w Debrznie - w drogach gminnych oraz na zadaniu inwestycyjnym w rewitalizacji. Dokonano również zmianę klasyfikacji budżetowej z § 4580 na § 4560 w rozdziałach 85501, 85502, 85504, która dotyczy zwrotu odsetek do Urzędu Wojewódzkiego od nienależnie pobranych świadczeń socjalnych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

2. Inkubator Przedsiębiorczości Cierśnie w związku z realizacją projektu "Przedsiębiorczość i Ja",

3. SP Stare Gronowo, SP Uniechów, SP w Debrznie, SP w Myśligoszczy, Przedszkole Miejskie w Debrznie - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnej z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej.

4. W załączniku Nr 3 i 4 zadań zleconych po dochodach i wydatkach uzupełniono zmiany dokonane Uchwałą Nr 25.X.2019 z dnia 29 marca 2019 r.