

**ZARZĄDZENIE NR 100.122.2019
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 30 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 **43.384.319,06 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 40.545.733,31 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 **47.689.332,75 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 39.869.868,30 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.819.464,45 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 43.384.319,06 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 47.689.332,75 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.305.013,69 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 699.901,16 zł.

Dochody

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

a) 010, rozdział 01095 o kwotę 682.221,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

b) 852, rozdział 85219 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

c) 852, rozdział 85228 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) W planie dochodów **na zadania własne** dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.480,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Wydatki

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

a) Urzędzie Miejskim w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 682.221,16 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

b) w szkołach podstawowych w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 14.480,00 zł na zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

c) w OPS w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 700,00 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

d) w OPS w dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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,
3. SP w Debrznie,
4. OPS na zadaniach własnych i zleconych.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 100.122.2019 Burmistrza Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 130,00	682 221,16	692 351,16
	01095		Pozostała działalność	10 130,00	682 221,16	692 351,16
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	682 221,16	682 221,16
			Oświata i wychowanie	659 103,00	14 480,00	673 583,00
80101			Szkoły podstawowe	287 080,00	14 480,00	301 560,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00
852			Pomoc społeczna	1 027 237,00	3 200,00	1 030 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 770,00	700,00	133 470,00
85219	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	700,00	700,00	1 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 628,00	2 500,00	88 128,00
85228	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	32 000,00	2 500,00	34 500,00
Razem:				42 684 417,90	699 901,16	43 384 319,06

BURMISTRZ
S. Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 100.122.2019 Burmistrza Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zmiana w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	168 269,00	682 221,16	850 490,16
			Pozostała działalność	0,00	682 221,16	682 221,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 172,56	11 172,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,62	1 930,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	273,73	273,73
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 844,25	668 844,25
			Administracja publiczna	4 081 776,15	0,00	4 081 776,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 111,00	-500,00	3 010 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 350,00	0,00	157 350,00
751	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-5 000,00	73 500,00
			Pozostała działalność	462 850,15	500,00	463 350,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 299,00	0,00	21 299,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 472,00	0,00	19 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	-10 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
			Oświata i wychowanie	12 007 309,00	14 480,00	12 021 789,00
			Szkoły podstawowe	7 774 975,80	14 480,00	7 789 455,80
852	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	17 480,00	27 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 992,62	-3 000,00	138 992,62
			Pomoc społeczna	3 533 359,00	3 200,00	3 536 559,00
			Ośrodki pomocy społecznej	973 720,00	700,00	974 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-500,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-260,00	3 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	500,00	14 500,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	260,00	980,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		383 800,00	2 500,00	386 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	2 500,00	16 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 462 553,74	0,00	1 462 553,74
85395	Pozostała działalność		1 462 553,74	0,00	1 462 553,74
	Zakup usług zdrowotnych	4287	638,75	1 774,32	2 413,07
	Zakup usług zdrowotnych	4289	81,25	225,68	306,93
	Zakup usług pozostałych	4307	322 852,41	-1 774,32	321 078,09
	Zakup usług pozostałych	4309	15 641,25	-225,68	15 415,57
855	Rodzina		11 986 176,60	0,00	11 986 176,60
85501	Świadczenie wychowawcze		5 405 500,00	0,00	5 405 500,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	-30,00	670,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 200,00	30,00	1 230,00
Razem:			46 989 431,59	699 901,16	47 689 332,75

BURMISTRZ
Wojciech Kallias
 Wojciech Kallias

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100.122.2019 Burmistrza Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	682 221,16	682 221,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 221,16	682 221,16
852		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	682 221,16	682 221,16
			Pomoc społeczna	39 339,00	3 200,00	42 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	1 400,00
		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	700,00	700,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		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	32 000,00	2 500,00	34 500,00
Razem:				11 075 362,00	685 421,16	11 760 783,16

BURMISTRZ
Katol
 Wojciech Katol

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100.122.2019 Burmistrza Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	682 221,16	682 221,16
			Pozostała działalność	0,00	682 221,16	682 221,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 172,56	11 172,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,62	1 930,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	273,73	273,73
751	75113	4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 844,25	668 844,25
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 299,00	0,00	21 299,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 472,00	0,00	19 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	- 10 800,00	0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
			Pomoc społeczna	39 339,00	3 200,00	42 539,00
			Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	1 400,00
855	85228	3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	1 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 500,00	16 500,00
			Rodzina	10 923 724,00	0,00	10 923 724,00
85501	4360		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 30,00	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	30,00	1 230,00
Razem:				11 075 362,00	685 421,16	11 760 783,16

BURMISTRZ

Wojciech Kailas