

z dnia 30 lipca 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 2019 r., poz. 869) 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 **43.712.755,74 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 40.874.169,99 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 **48.137.769,43 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 40.215.032,96 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.922.736,47 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 **43.712.755,74 zł**
- 2) po stronie wydatków kwotą **48.137.769,43 zł**
- 3) deficyt budżetowy wynosi **4.425.013,69 zł**

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno


Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 164.186.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 lipca 2019 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 139 538,00	1 036,00	1 140 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 470,00	1 036,00	134 506,00
855		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	1 400,00	1 036,00	2 436,00
			Rodzina	11 229 001,00	2 000,00	11 231 001,00
	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	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		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	50 000,00	2 000,00	52 000,00
Razem:				43 709 719,74	3 036,00	43 712 755,74

BURMISTRZ
Kle
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 164.186.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 lipca 2019 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	460 813,26	0,00	460 813,26
			Pozostała działalność	460 813,26	0,00	460 813,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 791,12	5 000,00	198 791,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-293,32	17 706,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 088,43	-8 799,68	27 288,75
		4260	Zakup energii	85 839,83	18 000,00	103 839,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	-10 000,00	15 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 112,00	900,00	6 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	930,00	7 384,00		
4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	-1 507,00	27 493,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00	1 770,00	5 940,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-4 500,00	500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 901,88	0,00	2 173 901,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 201,88	0,00	2 080 201,88
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 450,00	0,00	995 450,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	135 450,00	0,00	135 450,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 914 333,00	0,00	11 914 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 622 855,80	0,00	7 622 855,80
	4270		Zakup usług remontowych	13 600,00	15 000,00	28 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-15 000,00	475 000,00
852			Pomoc społeczna	3 645 660,00	1 036,00	3 646 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 420,00	1 036,00	975 456,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36,00	25 036,00

BeSTia

Strona 1 z 2

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
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,59	650,00	1 714,59
	3027				
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,41	91,00	226,41
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 889,74	-250,00	175 639,74
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 372,33	-40,00	22 332,33
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 413,07	150,00	2 563,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	306,93	20,00	326,93
	4307	Zakup usług pozostałych	321 078,09	-550,00	320 528,09
	4309	Zakup usług pozostałych	15 415,57	-71,00	15 344,57
855		Rodzina	12 014 376,60	2 000,00	12 016 376,60
	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	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	2 000,00	52 000,00

Razem:	48 134 733,43	3 036,00	48 137 769,43
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164.186.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 lipca 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	49 340,00	1 036,00	50 376,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 036,00	2 436,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 036,00	2 436,00
			Rodzina	10 923 924,00	2 000,00	10 925 924,00
			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	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	2 000,00	52 000,00
Razem:				11 860 806,84	3 036,00	11 863 842,84

BURMISTRZ
Kallos
Wojciech Kallos

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 164.186.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 lipca 2019 r.
Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 340,00	1 036,00	50 376,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 036,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
855	85513		Rodzina	10 923 924,00	2 000,00	10 925 924,00
			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	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
Razem:				11 860 806,84	3 036,00	11 863 842,84

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 164.186.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 lipca 2019 r.
Zmiana zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	504 063,00	0,00	504 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 063,00	0,00	52 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 063,00	0,00	52 063,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarki - etap I dokumentacja. FS Skowarki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Strzeconie-etap I dokumentacja - FS Strzecona	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	520 000,00	- 15 000,00	505 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
Razem				7 937 736,47	- 15 000,00	7 922 736,47

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.036,00 zł.

Dochody

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

- a) 852, rozdział 85219 o kwotę 1.036,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- b) 855, rozdział 85513 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wydatki

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

- a) OPS w dziale 852, rozdział 852195 o kwotę 1.036,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- b) OPS w dziale 855, rozdział 85513 o kwotę 2.000,00 zł na składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna,

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

- a) Urządzie Miejskim w Debrznie - na zakup wody mineralnej, na koszty postępowania sądowego oraz zdejmują się środki finansowe z zadania inwestycyjnego „Modernizacja SP w Debrznie” na wydatki bieżące - remonty i konserwacje w SP w Debrznie; w załączniku inwestycyjnym dokonuje się również korekty nazwy zadania,
- b) IPC dokonuje się zmian w związku ze zmianą harmonogramu projektu "Start z IPC".