

**ZARZĄDZENIE NR 182.204.2019
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 19 sierpnia 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 **43.757.755,74 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 40.919.169,99 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 **48.182.769,43 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 40.270.032,96 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.912.736,47 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 | 43.757.755,74 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 48.182.769,43 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.425.013,69 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna

Wojciech Kallas



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 182.204.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 140 574,00	45 000,00	1 185 574,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 128,00	45 000,00	138 128,00
		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	39 500,00	45 000,00	84 500,00
Razem:				43 712 755,74	45 000,00	43 757 755,74

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 182.204.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	809 463,00	0,00	809 463,00
			Drogi publiczne gminne	357 463,00	0,00	357 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 063,00	-10 000,00	42 063,00
750	75023		Administracja publiczna	4 130 253,15	0,00	4 130 253,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 239,00	6 000,00	3 040 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 996,00	5 000,00	1 905 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 470,00	-5 000,00	351 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		75095	Pozostała działalność	468 199,15	-6 000,00	462 199,15
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 270,00	-6 000,00	135 270,00
			Oświata i wychowanie	11 914 333,00	0,00	11 914 333,00
			Szkoły podstawowe	7 622 855,80	81 330,00	7 704 185,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665 393,80	10 000,00	4 675 393,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 596,00	21 600,00	113 196,00
		4260	Zakup energii	392 000,00	38 500,00	430 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	1 700,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 574,00	5 300,00	141 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 330,00	400,00	12 730,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	3 830,00	14 630,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 433,00	-75 430,00	489 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 505,00	-7 000,00	324 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 286,00	7 000,00	65 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	-23 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	-41 550,00	26 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	-7 050,00	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	-1 130,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 262 979,80	0,00	1 262 979,80

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-960,00	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 673,00	-8 000,00	36 673,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	960,00	3 960,00
80110		Gimnazja	782 891,65	-5 900,00	776 991,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	-5 900,00	57 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 448,00	0,00	43 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 958,00	1 300,00	8 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 424,00	-900,00	22 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-400,00	11 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 597,00	0,00	497 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 630,00	-15 000,00	124 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 316,00	15 000,00	40 316,00
852		Pomoc społeczna	3 646 696,00	45 000,00	3 691 696,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 300,00	45 000,00	436 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	20 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	25 000,00	46 500,00
855		Rodzina	12 016 376,60	0,00	12 016 376,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 500,00	0,00	5 302 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 815 000,00	-100 000,00	4 715 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	100 000,00	356 000,00
		Razem:	48 137 769,43	45 000,00	48 182 769,43

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182.204.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 376,00	45 000,00	95 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	45 000,00	84 500,00
		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	39 500,00	45 000,00	84 500,00
Razem:				11 863 842,84	45 000,00	11 908 842,84

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182.204.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 376,00	45 000,00	95 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	45 000,00	84 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	25 000,00	46 500,00
855			Rodzina	10 925 924,00	0,00	10 925 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 000,00	- 100 000,00	4 715 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	100 000,00	346 000,00
Razem:				11 863 842,84	45 000,00	11 908 842,84

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 182.204.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Zmiana planu zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	504 063,00	- 10 000,00	494 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 063,00	- 10 000,00	42 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 063,00	- 10 000,00	42 063,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie nr 233030G ul. Jeziora łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 2561G.	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
Razem				7 922 736,47	- 10 000,00	7 912 736,47

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 45.000,00 zł.

Dochody

W planie dochodów **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej dokonuje się zwiększenia w dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 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 85228 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) Urzędzie Miejskim w Debrznie - na remonty dróg w gminie z zadania inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5, szkolenia pracowników, wypłatę ekwiwalentu za urlop dla pracownika odchodzącego na emeryturę

b) placówkach oświatowych dokonuje się przeniesień środków finansowych z oddziałów przedszkolnych do szkoły podstawowej