

z dnia 2 września 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 **43.970.496,38 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 41.131.910,63 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 **49.111.531,07 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 40.508.153,60 zł; wydatki majątkowe w kwocie 8.603.377,47 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 | 43.970.496,38 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 49.111.531,07 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 5.141.034,69 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 191.213.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 2 września 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 249,00	20 328,00	73 577,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 328,00	20 328,00
855	85504	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	20 328,00	20 328,00
			Rodzina	11 231 001,00	91 140,00	11 322 141,00
			Wspieranie rodziny	274 920,00	91 140,00	366 060,00
		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	273 420,00	91 140,00	364 560,00
Razem:				43 859 028,38	111 468,00	43 970 496,38

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 191.213.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 2 września 2019 r.
Zmiana w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 105 383,00	0,00	1 105 383,00
			Drogi publiczne gminne	653 383,00	0,00	653 383,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	-923,00	113 577,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	923,00	98 923,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 148 521,88	0,00	2 148 521,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 201,88	-1 000,00	2 079 201,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	5 700,00	1 000,00	6 700,00
750	75023	4260	Zakup energii	5 700,00	1 000,00	6 700,00
			Administracja publiczna	4 138 253,15	0,00	4 138 253,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 239,00	0,00	3 040 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 996,00	-2 040,00	1 903 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 040,00	7 540,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 249,00	20 328,00	73 577,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 328,00	20 328,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 233,00	2 233,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,00	185,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	11 910 494,38	0,00	11 910 494,38
			Szkoły podstawowe	7 703 347,18	0,00	7 703 347,18
		801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 357,38	12 000,00	124 357,38
4270	Zakup usług remontowych			30 300,00	-10 000,00	20 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 100,00	-1 000,00	8 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 350,00	-500,00	7 850,00

BeSTia

Strona 1 z 2

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 000,00	4 350,00
85504		Rodzina	12 016 376,60	91 140,00	12 107 516,60
	3110	Wspieranie rodziny	436 148,60	91 140,00	527 288,60
	4010	Świadczenia społeczne	264 600,00	88 000,00	352 600,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 944,85	2 000,00	39 944,85
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,50	340,00	7 486,50
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 008,65	50,00	1 058,65
	4280	Zakup usług pozostałych	2 120,00	750,00	2 870,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	819 724,00	0,00	819 724,00
	4700	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 218 738,59	0,00	6 218 738,59
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:			49 000 063,07	111 468,00	49 111 531,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191.213.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 2 września 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 249,00	20 328,00	73 577,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 328,00	20 328,00
855	85504	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	20 328,00	20 328,00
			Rodzina	10 925 924,00	91 140,00	11 017 064,00
			Wspieranie rodziny	273 420,00	91 140,00	364 560,00
		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	273 420,00	91 140,00	364 560,00
Razem:				11 908 842,84	111 468,00	12 020 310,84

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 191.213.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 2 września 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 249,00	20 328,00	73 577,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 328,00	20 328,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 233,00	2 233,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,00	185,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00		
		855		Rodzina	10 925 924,00	91 140,00	11 017 064,00	
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	91 140,00	364 560,00		
		3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	88 000,00	352 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 000,00	8 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	340,00	1 390,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	50,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	750,00	1 370,00		
		Razem:				11 908 842,84	111 468,00	12 020 310,84

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 191.213.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 2 września 2019 r.
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	505 000,00	0,00	505 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie	20 000,00	- 1 600,00	18 400,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Myślęcisku - etap II	170 000,00	1 600,00	171 600,00
Razem				8 603 377,47	0,00	8 603 377,47

BURMISTRZ
F. K.
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 111.468,00 zł.

Dochody

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

- 1) w dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 20.328,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- 2) w dziale 855, rozdział 85504 o kwotę 91.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wydatki

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

- 1) OPS w dziale 855, rozdział 85504 o kwotę 91.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start
- 2) Urządzie Miejskim w dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 20.328,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Urządzie Miejskim w Debrznie - na remonty dróg w gminie, na umowę cywilnoprawną, na usługi związane z bezpiecznymi zwierzętami oraz zabezpieczenie środków na zadaniu inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) SP Debrzno na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych oraz na szkolenia pracowników
- 5) Żłobku Gminnym na badania lekarskie.

BURMISTRZ


Wojciech Kallas