

ZARZĄDZENIE NR 237.259.2019
BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 8 października 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 **44.827.149,51 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 41.988.563,76 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 **49.968.184,20 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 41.379.087,73 zł; wydatki majątkowe w kwocie 8.589.096,47 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 44.827.149,51 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 49.968.184,20 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 5.141.034,69 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 237.259.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 8 października 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	693 379,84	493 201,13	1 186 580,97
			Pozostała działalność	693 379,84	493 201,13	1 186 580,97
751	75108	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	683 249,84	493 201,13	1 176 450,97
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 577,00	31 950,00	105 527,00
852	85215		Wybory do Sejmu i Senatu	20 328,00	31 950,00	52 278,00
		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	20 328,00	31 950,00	52 278,00
			Pomoc społeczna	1 247 834,00	2 151,00	1 249 985,00
855	85502		Dotatki mieszkaniowe	8 440,00	2 151,00	10 591,00
		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	8 440,00	2 151,00	10 591,00
			Rodzina	11 419 381,00	232 111,00	11 651 492,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 277,00	220 000,00	5 492 277,00
		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	5 200 000,00	220 000,00	5 420 000,00
85505	85513		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	225 800,00	2 111,00	227 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	2 111,00	47 711,00
			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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
Razem:				44 067 736,38	759 413,13	44 827 149,51

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 237.259.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 8 października 2019 r.
Zmiana w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	851 518,84	493 201,13	1 344 719,97
			Pozostała działalność	683 249,84	493 201,13	1 176 450,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 192,73	8 077,00	19 269,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,62	1 395,70	3 326,32
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,73	197,89	471,62
		4430	Różne opłaty i składki	669 852,76	483 530,54	1 153 383,30
			Gospodarka mieszkaniowa	2 148 521,88	0,00	2 148 521,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 201,88	0,00	2 079 201,88
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	10 000,00	61 300,00
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	4 138 253,15	0,00	4 138 253,15
			Pozostała działalność	466 322,94	0,00	466 322,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 270,00	-760,00	134 510,00
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	760,00	8 760,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 577,00	31 950,00	105 527,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	20 328,00	31 950,00	52 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 950,00	31 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,80	-0,71	2 286,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,40	-0,06	192,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,78	0,77	2 012,55
			Oświata i wychowanie	11 910 494,38	0,00	11 910 494,38
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 405,68	-10 150,00	479 255,68
			Zakup energii	26 950,00	-10 150,00	16 800,00
801	80104		Przedszkola	1 262 241,91	6 500,00	1 268 741,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 415,00	6 500,00	53 915,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 997,00	3 650,00	298 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,00	3 650,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	3 753 956,00	2 151,00	3 756 107,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	838 440,00	2 151,00	840 591,00
	3110		Świadczenia społeczne	838 275,00	2 108,00	840 383,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	43,00	208,00
855			Rodzina	12 204 756,60	232 111,00	12 436 867,60
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 500,00	220 000,00	5 522 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 715 000,00	220 000,00	4 935 000,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	819 724,00	2 111,00	821 835,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 111,00	31 111,00
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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	10 000,00	62 000,00
Razem:				49 208 771,07	759 413,13	49 968 184,20

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 237.259.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 8 października 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	683 249,84	493 201,13	1 176 450,97
			Pozostała działalność	683 249,84	493 201,13	1 176 450,97
751	75108	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	683 249,84	493 201,13	1 176 450,97
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 577,00	31 950,00	105 527,00
852	85215		Wybory do Sejmu i Senatu	20 328,00	31 950,00	52 278,00
		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	20 328,00	31 950,00	52 278,00
855	85502		Pomoc społeczna	95 376,00	2 151,00	97 527,00
			Dodatki mieszkaniowe	8 440,00	2 151,00	10 591,00
855	85513	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	8 440,00	2 151,00	10 591,00
			Rodzina	11 114 304,00	230 000,00	11 344 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	220 000,00	5 420 000,00
		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	5 200 000,00	220 000,00	5 420 000,00
	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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
Razem:				12 117 550,84	757 302,13	12 874 852,97

BURMISTRZ

Wojciech Kallias

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 237.259.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 8 października 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	683 249,84	493 201,13	1 176 450,97
			Pozostała działalność	683 249,84	493 201,13	1 176 450,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 192,73	8 077,00	19 269,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,62	1 395,70	3 326,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,73	197,89	471,62
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	669 852,76	483 530,54	1 153 383,30
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 577,00	31 950,00	105 527,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	20 328,00	31 950,00	52 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 950,00	31 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,80	- 0,71	2 286,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,40	- 0,06	192,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,78	0,77	2 012,55
			Pomoc społeczna	95 376,00	2 151,00	97 527,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 440,00	2 151,00	10 591,00
			Świadczenia społeczne	8 275,00	2 108,00	10 383,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	43,00	208,00
			Rodzina	11 114 304,00	230 000,00	11 344 304,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	220 000,00	5 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 715 000,00	220 000,00	4 935 000,00
			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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	10 000,00	62 000,00
Razem:				12 117 550,84	757 302,13	12 874 852,97

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 759.413,13 zł.

Dochody

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

- 1) w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 493.201,13 zł na zwrot części podatku akcyzowego,
- 2) w dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 31.950,00 zł na wybory do Sejmu i Senatu,
- 3) w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 2.151,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 4) w dziale 855, rozdział 85502 o kwotę 220.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 5) w dziale 855, rozdział 85513 o kwotę 10.000,00 zł na opłaceniu składki na ub. zdrowotne.

W planie dochodów **na zadania własne** dokonuje się zwiększenia w dziale 855, rozdział 85505 o kwotę 2.111,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Maluch +2019”, 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 852, rozdział 85215 o kwotę 2.151,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 2) OPS w dziale 855, rozdział 85502 o kwotę 220.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 3) OPS w dziale 855, rozdział 85513 o kwotę 10.000,00 zł na opłacenie składki na ub. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 4) Urząd Miejski w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 493.201,13 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 5) Urząd Miejski w dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 31.950,00 zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W planie wydatków **na zadania własne** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w:

- 1) Urzędzie Miejskim w dziale 855, rozdział 85505 o kwotę 2.111,00 zł

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

- 1) Urzędzie Miejskim - na opłatę składek członkowskich oraz na pozostałe usługi w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas