

BURMISTRZ DEBRZNA

ZARZĄDZENIE NR 244.266.2019 BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 28 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 **46.317.579,91 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 43.478.994,16 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 **51.458.614,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 42.781.966,61 zł; wydatki majątkowe w kwocie 8.676.647,99 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 | 46.317.579,91 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 51.458.614,60 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 5.141.034,69 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno

Wojciech Kallas



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 244.266.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 28 października 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 646,00	600,00	121 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 009,00	600,00	91 609,00
	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	91 000,00	600,00	91 600,00
852			Pomoc społeczna	1 249 985,00	36 850,00	1 286 835,00
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00	24 850,00	317 850,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00	24 850,00	317 850,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 506,00	12 000,00	146 506,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	12 000,00	142 570,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	88 320,00	196 320,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	88 320,00	196 320,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	88 320,00	196 320,00
			Rodzina	11 683 892,00	601 707,00	12 285 599,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 495 300,00	580 200,00	6 075 500,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 489 800,00	580 200,00	6 070 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	250,00	754,00
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	504,00	250,00	754,00
			Wsparanie rodziny	373 500,00	18 257,00	391 757,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 257,00	18 257,00
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	62 000,00	3 000,00	65 000,00

	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	62 000,00	3 000,00	65 000,00
Razem:			45 590 102,91	727 477,00	46 317 579,91

BURMISTRZ
K. Kallas
 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 244.266.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 28 października 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 302 898,52	20 576,00	1 323 474,52
			Drogi publiczne gminne	850 898,52	20 576,00	871 474,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 730,52	20 576,00	529 306,52
700	70005		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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	221,00	17 221,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-221,00	2 779,00
750	75011		Administracja publiczna	4 912 298,30	600,00	4 912 898,30
			Urzędy wojewódzkie	153 970,00	600,00	154 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 240,00	600,00	105 840,00
			Pozostała działalność	471 218,09	0,00	471 218,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
758	75818	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Różne rozliczenia	226 283,00	-20 576,00	205 707,00
			Rezerwy ogólne i celowe	226 283,00	-20 576,00	205 707,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 283,00	-20 576,00	25 707,00
		6800	Oświata i wychowanie	12 089 603,38	0,00	12 089 603,38
801	80101		Szkoły podstawowe	8 061 739,02	0,00	8 061 739,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 560,00	-3 376,00	338 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 357,38	3 000,00	127 357,38
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	-4 026,00	44 074,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	-60,00	8 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 874,00	3 500,00	146 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	-139,00	7 711,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	601,00	7 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	2 000,00	6 350,00
			Przedszkola	1 268 741,91	0,00	1 268 741,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	1 000,00	41 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540,00	-1 000,00	2 540,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 448,00	0,00	43 448,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 258,00	500,00	8 758,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 524,00	-1 200,00	21 324,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	700,00	11 800,00
852			Pomoc społeczna	3 773 107,00	36 850,00	3 809 957,00
85216			Zasiłki stałe	293 000,00	24 850,00	317 850,00
	3110		Świadczenia społeczne	293 000,00	24 850,00	317 850,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	992 456,00	12 000,00	1 004 456,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	12 000,00	672 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 300,00	0,00	436 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	1 000,00	54 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	-1 000,00	187 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 352,74	0,00	612 352,74
85395			Pozostała działalność	612 352,74	0,00	612 352,74
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	67 664,18	3 000,00	70 664,18
	4267		Zakup energii	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	84 243,97	500,00	84 743,97
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 300,00	88 320,00	332 620,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 000,00	88 320,00	271 320,00
	3240		Stypendia dla uczniów	183 000,00	88 320,00	271 320,00
855			Rodzina	12 444 139,00	601 707,00	13 045 846,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 495 300,00	580 200,00	6 075 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 410 000,00	557 000,00	5 967 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	19 000,00	71 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 750,00	12 750,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	350,00	1 850,00
	4260		Zakup energii	3 400,00	1 100,00	4 500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	504,00	250,00	754,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	198,00	605,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70,08	34,10	104,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26,92	17,90	44,82
85504			Wspieranie rodziny	542 000,00	18 257,00	560 257,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 944,85	18 257,00	64 201,85
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zlozków	821 835,00	0,00	821 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 111,00	-25,00	31 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 240,00	525,00	59 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-500,00	1 200,00
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	62 000,00	3 000,00	65 000,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 561,08	0,00	6 650 561,08
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 419 182,00	0,00	1 419 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	-150,00	11 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	350,00
90095		Pozostała działalność	3 503 907,59	0,00	3 503 907,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	-100,00	7 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	100,00	49 100,00
Razem:			50 731 137,60	727 477,00	51 458 614,60

BURMISTRZ
K. Kallas
 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244.266.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 28 października 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00	600,00	91 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	600,00	91 600,00
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	91 000,00	600,00	91 600,00
			Rodzina	11 344 304,00	583 450,00	11 927 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 489 800,00	580 200,00	6 070 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 489 800,00	580 200,00	6 070 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	250,00	754,00
		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	504,00	250,00	754,00
	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	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		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	62 000,00	3 000,00	65 000,00
Razem:				12 874 852,97	584 050,00	13 458 902,97

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 244.266.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 28 października 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	91 000,00	600,00	91 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	600,00	91 600,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	600,00	90 600,00
852			Pomoc społeczna	97 527,00	0,00	97 527,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500,00	0,00	84 500,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00	
	85501		Rodzina	11 344 304,00	583 450,00	11 927 754,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 489 800,00	580 200,00	6 070 000,00	
		3110		Świadczenia społeczne	5 410 000,00	557 000,00	5 967 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	19 000,00	71 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 750,00	12 750,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	350,00	1 850,00
		4260		Zakup energii	3 400,00	1 100,00	4 500,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	250,00	754,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	198,00	605,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70,08	34,10	104,18
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26,92	17,90	44,82
	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	62 000,00	3 000,00	65 000,00	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	3 000,00	65 000,00
Razem:				12 874 852,97	584 050,00	13 458 902,97	

BURMISTRZ
Wojciech Hallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 244.266.2019 Burmistrza Debrna z dnia 28 października 2019 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 730,52	20 576,00	981 306,52
	60016		Drogi publiczne gminne	508 730,52	20 576,00	529 306,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 730,52	20 576,00	529 306,52
			Demontaż i montaż nowych wiat przystankowych w Uniechowie.	5 587,84	6 207,16	11 795,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233048G oraz 233049G w miejscowości Uniechów - Pokrzywy.	450 000,00	14 000,00	464 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Uniechów - FS Uniechów	4 500,00	368,84	4 868,84
758			Różne rozliczenia	46 283,00	- 20 576,00	25 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 283,00	- 20 576,00	25 707,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 283,00	- 20 576,00	25 707,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	46 283,00	- 20 576,00	25 707,00
Razem				8 676 647,99	0,00	8 676 647,99

BURMISTRZ
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 727.477,00 zł.

Dochody

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

- 1) w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 600,00 zł w zakresie przejęcia przez gminę kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL,
- 2) w dziale 855, rozdział 85501 o kwotę 580.200,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- 3) w dziale 855, rozdział 85503 o kwotę 250,00 zł na Kartę Dużej Rodziny,
- 4) w dziale 855, rozdział 85513 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W planie dochodów **na zadania własne** dokonuje się zwiększenia:

- 1) w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 24.850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 2) w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 12.000,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- 3) w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 88.320,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4) w dziale 855, rozdział 85504 o kwotę 18.257,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny.

Wydatki

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

- 1) OPS w dziale 8555 o kwotę 583.450,00 zł z przeznaczeniem j.w.,
- 2) Urzędzie Miejskim w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 600,00 zł za udostępnienie danych z rejestru PESEL, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Urzędzie Miejskim w Debrznie - dokonuje się zwiększeń na zadaniach inwestycyjnych m.inn. zakup i montaż dodatkowej wiaty przystankowej w Uniechowie oraz na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym drogi Uniechów-Pokrzywy z rezerwy inwestycyjnej - zgodnie z załącznikiem Nr 5. Dokonuje się zabezpieczeń środków na opłatach za ubezpieczenie majątku gminy i na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 2) SP Stare Gronowo dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na opłaty i składki,
- 3) w pozostałych placówkach oświatowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.