

**ZARZĄDZENIE NR 258.280.2019
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 14 listopada 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 z późn. zm.) 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 **47.772.367,91 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 44.933.782,16 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 **52.913.402,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 44.238.454,61 zł; wydatki majątkowe w kwocie 8.674.947,99 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 | 47.772.367,91 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 52.913.402,60 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 258.280.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 14 listopada 2019 r.
Zmiany do planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	121 246,00	4 548,00	125 794,00
			Urzędy wojewódzkie	91 609,00	4 548,00	96 157,00
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	91 600,00	4 548,00	96 148,00
			Rodzina	12 285 599,00	1 450 240,00	13 735 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 075 500,00	765 000,00	6 840 500,00
	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	6 070 000,00	765 000,00	6 835 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 277,00	680 000,00
	85503	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	5 420 000,00	680 000,00	6 100 000,00
		Karta Dużej Rodziny	754,00	240,00	994,00	
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	754,00	240,00	994,00
			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	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	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	65 000,00	5 000,00	70 000,00	
Razem:				46 317 579,91	1 454 788,00	47 772 367,91

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 258.280.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 14 listopada 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	464 651,88	0,00	464 651,88
			Pozostała działalność	464 651,88	0,00	464 651,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 288,75	3 000,00	30 288,75
		4260	Zakup energii	107 678,45	-8 750,00	98 928,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 438,00	6 100,00	21 538,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 012,00	-100,00	5 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-100,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 148 521,88	-940,00	2 147 581,88
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 201,88	-940,00	2 078 261,88
750			Podatek od towarów i usług (VAT).	2 779,00	-940,00	1 839,00
75011			Administracja publiczna	4 912 898,30	5 488,00	4 918 386,30
75011			Urzędy wojewódzkie	154 570,00	4 548,00	159 118,00
75023			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 840,00	4 548,00	110 388,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 247,75	2 500,00	3 807 747,75
75023			Zakup usług pozostałych	812 350,00	-6 000,00	806 350,00
75023			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	6 000,00	6 200,00
75023			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	2 500,00	30 500,00
75095			Pozostała działalność	471 218,09	-1 560,00	469 658,09
75095			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 510,00	-2 500,00	132 010,00
75095			Zakup energii	1 200,00	940,00	2 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 022,00	0,00	1 175 022,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	135 434,00	0,00	135 434,00
75412			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	2 500,00	28 500,00
75412			Zakup materiałów i wyposażenia	52 924,00	7 910,00	60 834,00
75412			Zakup usług remontowych	19 500,00	-10 630,00	8 870,00
75412			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 130,00	1 370,00

BeSTia

Strona 1 z 3

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 522 500,00	680 000,00	6 202 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 000,00	621 000,00	5 556 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	54 000,00	410 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	240,00	994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,00	198,00	803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,18	34,10	138,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,82	7,90	52,72
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	65 000,00	5 000,00	70 000,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 664 261,08	0,00	6 664 261,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 300,00	-200 000,00	57 300,00
90095	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Pozostała działalność	3 503 907,59	200 000,00	3 703 907,59
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	200 000,00
		Kultura fizyczna	442 411,50	0,00	442 411,50
92695		Pozostała działalność	267 130,00	0,00	267 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 130,00	-1 700,00	265 430,00
		Razem:	51 458 614,60	1 454 788,00	52 913 402,60

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 258.280.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	91 600,00	4 548,00	96 148,00
			Urzędy wojewódzkie	91 600,00	4 548,00	96 148,00
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	91 600,00	4 548,00	96 148,00
			Rodzina	11 927 754,00	1 450 240,00	13 377 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 000,00	765 000,00	6 835 000,00
	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	6 070 000,00	765 000,00	6 835 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 000,00	680 000,00
	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	5 420 000,00	680 000,00	6 100 000,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	240,00
	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	754,00	240,00	994,00
		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	65 000,00	5 000,00
	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	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem:				13 458 902,97	1 454 788,00	14 913 690,97

BURMISTRZ

 Wojciech Kallias

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 258.280.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 600,00	4 548,00	96 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 600,00	4 548,00	96 148,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	4 548,00	95 148,00
			Rodzina	11 927 754,00	1 450 240,00	13 377 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 000,00	765 000,00	6 835 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 967 000,00	765 000,00	6 732 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 000,00	680 000,00	6 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 935 000,00	621 000,00	5 556 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	54 000,00	400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	240,00	994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,00	198,00	803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,18	34,10	138,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,82	7,90	52,72	
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	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem:				13 458 902,97	1 454 788,00	14 913 690,97

BURMISTRZ
Klaudia
 Wojciech Kallias

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 258.280.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 14 listopada 2019 r.
Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzyna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	317 107,66	- 1 700,00	315 407,66
	92695		Pozostała działalność	267 130,00	- 1 700,00	265 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 130,00	- 1 700,00	265 430,00
			Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Srechy Aktywności" w Debrzynie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Srechy Aktywności" w trzech lokalizacjach: Myślęciszcz, Słupia i Uniechów.	267 130,00	- 1 700,00	265 430,00
Razem				8 676 647,99	- 1 700,00	8 674 947,99

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.454.788,00 zł.

Dochody

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

- 1) w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 4.548,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi z zakresu spraw obywatelskich
- 2) w dziale 855, rozdział 85501 o kwotę 765.000,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- 3) w dziale 855, rozdział 85502 o kwotę 680.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- 4) w dziale 855, rozdział 85503 o kwotę 240,00 zł na kartę Dużej Rodziny
- 5) w dziale 855, rozdział 85513 o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na składki zdrowotne, 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 o kwotę 1.450.240,00 zł z przeznaczeniem j.w.,
- 2) Urzędzie Miejskim w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 4.548,00 zł w związku ze zwiększeniem stawki na obsługę z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Urzędzie Miejskim w Debrnie - dokonuje się zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa siłowni plenerowej ..." o kwotę 1.700,00 zł, na wykonanie polbruku przed siłownią; ponadto przenosi się środki finansowe na zabezpieczenie wydatków w OSP, następuje zmiana klasyfikacji budżetowej na opłacenie składek do Wód Polskich oraz przenosi się środki finansowe z planu wydatków z Urzędu Miejskiego do Przedszkola Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i zakup energii
- 2) w IPC i w placówkach oświatowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.