

**ZARZĄDZENIE NR 268.290.2019
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 29 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 **48.065.541,91 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 45.018.456,16 zł; dochody majątkowe w kwocie 3.047.085,75 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 **53.206.576,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 44.526.525,61 zł; wydatki majątkowe w kwocie 8.680.050,99 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 | 48.065.541,91 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 53.206.576,60 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 268.290.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 29 listopada 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	334,00	334,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	334,00	334,00
		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	0,00	334,00	334,00
Razem:				48 065 207,91	334,00	48 065 541,91

BURMISTRZ
[Signature]
Magdalena Kallus

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 268.290.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 29 listopada 2019 r.
Zmiana w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 991 946,30	0,00	4 991 946,30
			Urzędy wojewódzkie	159 118,00	0,00	159 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 388,00	-3 900,00	106 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 900,00	11 900,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 247,75	0,00	3 882 247,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	-8 200,00	25 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 200,00	17 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	4 000,00	29 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	3 000,00	33 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 350,00	0,00	185 350,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	14 600,00	1 500,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 245,00	-1 500,00	78 745,00
			Oświata i wychowanie	12 089 603,38	0,00	12 089 603,38
			Szkoły podstawowe	8 061 739,02	14 600,00	8 076 339,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 950,00	7 400,00	147 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 225,72	11 000,00	4 954 225,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 184,00	-1 400,00	331 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 635,41	-38 600,00	853 035,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 983,74	-22 800,00	105 183,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 357,38	-18 500,00	144 857,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 030,00	14 700,00	65 730,00
		4260	Zakup energii	430 500,00	45 700,00	476 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 074,00	-3 000,00	45 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 374,00	18 720,00	182 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	400,00	920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 630,00	450,00	15 080,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	-70,00	6 680,00
80103					
	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 255,68	-67 950,00	411 305,68
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 489,93	1 406,00	15 895,93
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 505,00	-52 650,00	271 855,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-106,00	22 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 163,00	200,00	8 363,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	-16 800,00	0,00
80104		Przedszkola	1 268 741,91	53 350,00	1 322 091,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 353,80	50 000,00	802 353,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 013,00	8 000,00	127 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 229,31	100,00	12 329,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	1 700,00	44 200,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-4 650,00	95 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-400,00	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 448,00	0,00	43 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 758,00	300,00	9 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 824,00	-7 600,00	13 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	-700,00	866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	8 000,00	20 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 597,00	0,00	497 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 630,00	8 000,00	132 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00	-8 000,00	32 316,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 081,10	0,00	94 081,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 231,10	505,00	77 736,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-505,00	4 695,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 730,40	0,00	542 730,40	542 730,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 830,40	-10 500,00		434 330,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00		13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00		13 000,00
851		Ochrona zdrowia	160 621,00	334,00		160 955,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	-4 500,00		6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 500,00		5 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 621,00	4 500,00		154 121,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 000,00		21 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	334,00		334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,00		334,00
852		Pomoc społeczna	3 809 957,00	0,00		3 809 957,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	840 591,00	-40 000,00		800 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 383,00	-40 000,00		800 383,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 004 456,00	40 000,00		1 044 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 036,00	17 000,00		50 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00		23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 000,00		41 000,00
855		Rodzina	14 496 086,00	0,00		14 496 086,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 202 500,00	5 000,00		6 207 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00		17 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	560 257,00	-5 000,00		555 257,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	-5 000,00		101 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	821 835,00	0,00		821 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 633,04	17 000,00		499 633,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 416,86	-15 000,00		87 416,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 693,81	-2 000,00		11 693,81
	4260	Zakup energii	55 000,00	-2 603,00		52 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 300,00		4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 765,00	1 000,00		60 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-200,00		2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00		1 000,00

900	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 103,00	5 103,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 041,08	0,00	6 739 041,08
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 562,00	0,00	1 447 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-500,00	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 324,00	500,00	1 824,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 152,49	0,00	233 152,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 557,16	-456,40	26 100,76
	4300	Zakup usług pozostałych	148 415,33	456,40	148 871,73
		Razem:	53 206 242,60	334,00	53 206 576,60

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski
 Prezydent Miasta

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 268.290.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	334,00	334,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	334,00	334,00
		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	0,00	334,00	334,00
Razem:				14 913 690,97	334,00	14 914 024,97

BURMISTRZ

 Władysław Wójcik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 268.290.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	96 148,00	0,00	96 148,00
			Urzędy wojewódzkie	96 148,00	0,00	96 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 148,00	- 3 900,00	91 248,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
			Ochrona zdrowia	0,00	334,00	334,00
			Pozostała działalność	0,00	334,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,00	334,00
Razem:				14 913 690,97	334,00	14 914 024,97

BURMISTRZ

 Władysław Kollon

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 268.290.2019 Burmistrza Debrzyna z dnia 29 listopada 2019 r.
Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	5 103,00	5 103,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	0,00	5 103,00	5 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 103,00	5 103,00
			Rozbudowa monitoringu w Złobku Gminnym.	0,00	5 103,00	5 103,00
Razem				8 674 947,99	5 103,00	8 680 050,99

BURMISTRZ

Wojciech Żelazny

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 334,00 zł.

Dochody

W planie dochodów **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej dokonuje się plan dochodów w dziale 851, rozdział 85195 na kwotę 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wydatki

W związku ze zmianą dotacji **na zadania zlecone** dokonuje się plan wydatków bieżących w OPS w dziale 851, rozdział 85195 na kwotę 334,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji oraz przeniesienia środków finansowych z wynagrodzeń w administracji rządowej na zakup rolet i drzwi antywłamaniowych, 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 przeniesień środków finansowych na szkolenia, podróże służbowe, na usługi telekomunikacyjne, na zakup środków spożywczych dotyczących programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przenosi się z urzędu do placówek oświatowych brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup energii;

2) w placówkach oświatowych - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, m. in. na wynagrodzenia, pozostałe usługi, zakupy pomocy dydaktycznych, zakup energii, szkolenia kadry pedagogicznej,

3) w OPS - dokonuje się przesunięć budżetowych na zakup materiałów niezbędnych do remontów i napraw, na pozostałe usługi i remonty z dodatków mieszkaniowych;

4) w Żłobku Gminnym dokonuje się zwiększeń na wynagrodzenia przy zmniejszeniu pochodnych od wynagrodzeń, zakupie energii i usług oraz tworzy się zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie monitoringu