

**ZARZĄDZENIE NR 278.300.2019
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 13 grudnia 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 **48.730.541,91 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 45.683.456,16 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 **53.871.576,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 45.191.525,61 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 48.730.541,91 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 53.871.576,60 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 278.300.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 13 grudnia 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 735 839,00	665 000,00	14 400 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 840 500,00	665 000,00	7 505 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 835 000,00	665 000,00	7 500 000,00
Razem:				48 065 541,91	665 000,00	48 730 541,91

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 278.300.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 13 grudnia 2019 r.
Zmiana w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	500,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-500,00	1 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 247,75	162,08	3 882 409,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 328,50	17 000,00	156 328,50
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 350,00	3 000,00	819 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 733,25	162,08	45 895,33
		75095	Pozostała działalność	468 718,09	-162,08	468 556,01
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 010,00	-662,86	131 347,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 788,79	500,78	11 289,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 022,00	0,00	1 175 022,00
			Ochotnicze stráže pożarne	135 434,00	0,00	135 434,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	-2 279,00	26 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 834,00	4 015,00	64 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-980,00	16 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	44,00	54,00
		801	80101	Oświata i wychowanie	12 089 603,38	0,00
		Szkoły podstawowe	8 076 339,02	-66 554,45	8 009 784,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 350,00	760,00	148 110,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 225,72	-66 000,00	4 888 225,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 784,00	-1 548,80	330 235,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 730,00	300,00	66 030,00	
	4260	Zakup energii	476 200,00	-400,00	475 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 074,00	-50,00	45 024,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 840,00	518,62	8 358,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 711,00	-560,10	7 150,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	-1 031,81	10 698,19	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 772,77	2 027,64	260 800,41
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	920,00	-100,00	820,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 080,00	760,00	15 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 720,00	-1 230,00	490,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 305,68	-445,58	410 860,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 895,93	1 300,00	17 195,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 855,00	2 000,00	273 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 176,65	-3 300,00	61 876,65
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-774,41	5 725,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,10	328,83	18 264,93
80104		Przedszkola	1 322 091,91	66 832,90	1 388 924,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-700,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 353,80	48 000,00	850 353,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 013,00	14 500,00	141 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 329,31	1 500,00	13 829,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	1 500,00	45 700,00
	4260	Zakup energii	95 350,00	1 500,00	96 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 673,00	626,00	37 299,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-180,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 755,80	104,53	45 860,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-17,63	1 182,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 448,00	0,00	43 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 058,00	-500,00	8 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 224,00	200,00	13 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	-150,00	716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	450,00	20 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 597,00	0,03	497 597,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	770,00	2 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 301,55	-240,00	8 061,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 524,00	-541,00	2 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,45	11,03	5 936,48
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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	170,77	13 670,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-170,77	12 829,23
80195		Pozostała działalność	126 467,68	167,10	126 634,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 887,68	167,10	118 054,78
851		Ochrona zdrowia	160 955,00	0,00	160 955,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 121,00	0,00	154 121,00
85154					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	120,00	2 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 120,00	22 880,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	1 000,00	8 650,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	2 000,00	23 000,00
855		Rodzina	14 496 086,00	665 000,00	15 161 086,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 840 500,00	665 000,00	7 505 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 732 000,00	667 600,00	7 399 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	-400,00	70 600,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-200,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	821 835,00	0,00	821 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 086,00	1 000,00	32 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-56,62	2 243,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 724,26	336,62	19 060,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-280,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 041,08	0,00	6 739 041,08
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 562,00	0,00	1 447 562,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 176,54	-315,00	3 861,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	65,00	1 521,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	250,00	600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 152,49	0,00	233 152,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 180,00	1 025,00	6 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 871,73	-1 025,00	147 846,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 278.300.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 377 994,00	665 000,00	14 042 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 835 000,00	665 000,00	7 500 000,00
		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	6 835 000,00	665 000,00	7 500 000,00
Razem:				14 914 024,97	665 000,00	15 579 024,97

BURMISTRZ
Kaldas
Wojciech Kallias

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 278.300.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 377 994,00	665 000,00	14 042 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 835 000,00	665 000,00	7 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 732 000,00	667 600,00	7 399 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	- 400,00	70 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 200,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
Razem:				14 914 024,97	665 000,00	15 579 024,97

BURMISTRZ
Edo
 Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 665.000,00 zł.

Dochody

W planie dochodów **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 855, rozdział 85501 na kwotę 665.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wydatki

W związku ze zmianą dotacji **na zadania zlecone** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w OPS w dziale 855, rozdział 85501 na kwotę 665.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus, 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 głównie na zakup materiałów do remontu w budynku Urzędu, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, zakup materiałów i środków żywności na profilaktykę w ochronie zdrowia oraz na wniosek sołectwa;

2) w placówkach oświatowych - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, m. in. na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe usługi, szkolenia z doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, zwiększenia po ponownym przeliczeniu na odpisie ZFŚS;

3) w Żłobku Gminnym dokonuje się zwiększeń na zakupie materiałów i po ponownym przeliczeniu na odpisie na ZFŚS.