

**ZARZĄDZENIE NR 87.389.2020
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i § 9 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **47.968.516,56 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 43.834.190,68 zł; dochody majątkowe w kwocie 4.134.325,88 zł.

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **48.541.691,12 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 44.326.574,42 zł; wydatki majątkowe w kwocie 4.215.116,70 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2020 rok, 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 Gminy Debrzno na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 47.968.516,56 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 48.541.691,12 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 573.174,56 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 87.389.2020 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 325,00	691 632,39	700 957,39
			Pozostała działalność	9 325,00	691 632,39	700 957,39
750	75011	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	691 632,39	691 632,39
			Administracja publiczna	101 946,00	15 439,00	117 385,00
			Urzędy wojewódzkie	83 286,00	15 439,00	98 725,00
		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	83 277,00	15 439,00	98 716,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 055 120,00	-890,00	1 054 230,00
			Ośrodki pomocy społecznej	133 460,00	-890,00	132 570,00
		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	890,00	-890,00	0,00
855	85501		Rodzina	12 387 200,00	678 620,00	13 065 820,00
			Świadczenie wychowawcze	6 505 500,00	700 000,00	7 205 500,00
		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	6 500 000,00	700 000,00	7 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	350 250,00	-30 380,00	319 870,00
		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	348 750,00	-30 380,00	318 370,00
	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	51 000,00	9 000,00	60 000,00

	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	51 000,00	9 000,00	60 000,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			46 583 715,17	1 384 801,39	47 968 516,56
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 87.389.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	302 464,00	691 632,39	994 096,39
			Pozostała działalność	0,00	691 632,39	691 632,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 326,66	11 326,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,25	1 957,25
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	277,50	277,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	678 070,98	678 070,98
			Administracja publiczna	4 239 693,15	15 439,00	4 255 132,15
			Urzędy wojewódzkie	97 977,00	15 439,00	113 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 787,00	8 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 652,00	15 152,00
75095			Pozostała działalność	464 165,15	0,00	464 165,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	-1 204,00	112 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 433,15	1 204,00	20 637,15
			Pomoc społeczna	3 552 944,00	-890,00	3 552 054,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	1 058 790,00	-890,00	1 057 900,00	
		Świadczenia społeczne	890,00	-890,00	0,00	
855	85501		Rodzina	13 273 099,00	678 620,00	13 951 719,00
			Świadczenie wychowawcze	6 505 500,00	700 000,00	7 205 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 445 200,00	693 900,00	7 139 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	900,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
			Wspieranie rodziny	513 780,00	-30 380,00	483 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 500,00	-29 400,00	308 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 945,00	-800,00	39 145,00
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	-150,00	7 397,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	-20,00	1 089,00	
		Zakup usług pozostałych	2 150,00	-10,00	2 140,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

85513			51 000,00	9 000,00	60 000,00
	4130	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	51 000,00	9 000,00	60 000,00
900			4 265 509,90	0,00	4 265 509,90
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 137,88	0,00	1 618 137,88
	4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 446,88	-1 000,00	1 504 446,88
	4610	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 200,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			

Razem:	47 156 889,73	1 384 801,39	48 541 691,12
---------------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 87.389.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów zadań zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	691 632,39	691 632,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	691 632,39	691 632,39
750		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	691 632,39	691 632,39
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	83 277,00	15 439,00	98 716,00
852		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	83 277,00	15 439,00	98 716,00
	85219		Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	47 091,00	-890,00	46 201,00
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	890,00	-890,00	0,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	12 100 350,00	678 620,00	12 778 970,00
		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	6 500 000,00	700 000,00	7 200 000,00
		85504	Wsparanie rodziny	348 750,00	-30 380,00	318 370,00
		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	348 750,00	-30 380,00	318 370,00
		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	51 000,00	9 000,00	60 000,00
		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	51 000,00	9 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	12 252 553,00	1 384 801,39	13 637 354,39

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 87.389.2020 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków zadań zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	691 632,39	691 632,39
			Pozostała działalność	0,00	691 632,39	691 632,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 326,66	11 326,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,25	1 957,25
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	277,50	277,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	678 070,98	678 070,98
852	85219		Administracja publiczna	83 277,00	15 439,00	98 716,00
			Urzędy wojewódzkie	83 277,00	15 439,00	98 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 787,00	8 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 652,00	6 652,00
855	85501		Pomoc społeczna	47 091,00	-890,00	46 201,00
			Ośrodki pomocy społecznej	890,00	-890,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	890,00	-890,00	0,00
855	85504		Rodzina	12 100 350,00	678 620,00	12 778 970,00
			Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	700 000,00	7 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 445 200,00	693 900,00	7 139 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	900,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
			Wsparanie rodziny	348 750,00	-30 380,00	318 370,00
			Świadczenia społeczne	337 500,00	-29 400,00	308 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-800,00	7 200,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-150,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-20,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-10,00	640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	51 000,00	9 000,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	9 000,00	60 000,00
			Razem:	12 252 553,00	1 384 801,39	13 637 354,39

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji nr MF/FG1.4143.3.166.2020.MF.1255 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia br oraz na podstawie pisma nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z dnia 16 kwietnia br. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.384.801,39 zł.

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

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia plan dochodów o kwotę 691.632,39 zł na zwrot części podatku akcyzowego;

2) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenia się plan dochodów o kwotę 15.439,00 zł;

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 890,00 zł;

4) w dziale 855 - Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 678.620,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 750, 852 i 855 dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego.

2. W związku ze zmianą dotacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w OPS **na zadania zlecone**:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na opiekuna dziennego;

2) w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze zwiększa się planowane wydatki o kwotę 700.000,00 zł;

3) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30.380,00 zł;

4) w dziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł.

3. Ponadto zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim **na zadania zlecone**:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 691.632,39 zł na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie tych kosztów w sprawie jego zwrotu;

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 15.439,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.