

BURMISTRZ DEBRZNA

ZARZĄDZENIE NR 95.397.2020 BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 13 maja 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 wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **48.541.691,12 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 44.296.074,42 zł; wydatki majątkowe w kwocie 4.245.616,70 zł.

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

§ 3. 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 (bez zmian) |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 95.397.2020 Burmistrza Debrzyna z dnia 13 maja 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	453 613,61	0,00	453 613,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 213,61	0,00	272 213,61
		4300	Zakup usług pozostałych	124 740,00	-4 000,00	120 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	5 178,00	26 178,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 178,00	8 822,00
750	75023		Administracja publiczna	4 255 132,15	30 000,00	4 285 132,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 582,00	20 797,00	3 220 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00	20 797,00	64 442,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 923,00	279,00	80 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
		75095	Pozostała działalność	464 165,15	8 924,00	473 089,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 888,00	-6 037,00	18 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 408,00	-2 766,00	5 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 796,00	28 000,00	140 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 637,15	2 000,00	22 637,15
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 568,00	10 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	-14 841,00	4 651,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 010,00	0,00	530 010,00
			Ochotnicze strażne pożarne	142 510,00	-500,00	142 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	-500,00	55 600,00
		75495	Pozostała działalność	387 500,00	500,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	500,00	388 000,00
			Różne rozliczenia	910 202,39	-30 000,00	880 202,39
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 202,39	-30 000,00	880 202,39
			Rezerwy	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 743 507,00	0,00	12 743 507,00
			Szkoły podstawowe	9 925 208,00	-638,00	9 924 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 793,00	-16 193,00	6 234 600,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	465 068,00	-1 761,00	463 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	-1 450,00	7 850,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 861,00	15 766,00	303 627,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 368,00	163,00	407 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 222,00	-77,00	21 145,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 957,00	240,00	21 197,00
80104		Przedszkola	1 337 422,00	-2 750,00	1 334 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 296,00	-6 425,00	836 871,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 367,00	3 675,00	49 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 229,00	-155,00	559 074,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	-155,00	6 201,00
80195		Pozostała działalność	128 269,00	3 380,00	131 649,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 869,00	3 380,00	123 249,00
852		Pomoc społeczna	3 552 054,00	0,00	3 552 054,00
85202		Domy pomocy społecznej	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 900,00	5 000,00	1 062 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
85505		Rodzina	13 951 719,00	0,00	13 951 719,00
	4010	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	895 819,00	0,00	895 819,00
	4270	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 594,00	-3 560,00	550 034,00
	4440	Zakup usług remontowych	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
	6050	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 552,00	3 560,00	24 112,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 509,90	0,00	4 265 509,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 137,88	0,00	1 618 137,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 446,88	-279,00	1 504 167,88
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 597,21	0,00	269 597,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 102,92	4 100,00	31 202,92
	4300	Zakup usług pozostałych	175 938,29	-4 100,00	171 838,29
		Razem:	48 541 691,12	0,00	48 541 691,12

BURMISTRZ

Wojciech Kallias

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 95.397.2020 Burmistrza Debrzyna z dnia 13 maja 2020 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 500,00	500,00	388 000,00
			Pozostała działalność	387 500,00	500,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	500,00	388 000,00
			Utwardzenie terenu wokół OSP w Słupi.	50 000,00	500,00	50 500,00
855	85505		Rodzina	4 100,00	30 000,00	34 100,00
			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	4 100,00	30 000,00	34 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni tarasów w Żłobku Gminnym w Debrzynie.	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				4 215 116,70	30 500,00	4 245 616,70

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W planie wydatków Gminy Debrzno dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku;

- w dziale 750 - **Administracja publiczna** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty i składki oraz na zwiększoną kwotę odpisu ZFŚS;

- w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu wokół OSP w Słupi”;

- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku oraz na zwiększoną kwotę odpisu ZFŚS;

- w dziale 852 - **Pomoc społeczna** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku;

- w dziale 855 - **Rodzina** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną kwotę odpisu ZFŚS oraz z wydatków bieżących przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nowej nawierzchni tarasów w Żłobku Gminnym w Debrznie";

- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną kwotę odpisu ZFŚS oraz zabezpiecza się środki na zakupy w utrzymaniu terenów zielonych zgodnie z wnioskami z Funduszu Sołeckiego.

Ponadto zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dział 758 przenosząc kwotę 30.000,00 zł na wydatki w dziale 750, rozdział 75095 na zakup środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z wytycznymi otwarcia żłobków i przedszkoli itp. zachodzi zwiększenie zapotrzebowania na niezbędne środki dezynfekujące, kombinezony, fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku itp.