

# BURMISTRZ DEBRZNA

## ZARZĄDZENIE NR 125.427.2020 BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 22 czerwca 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 z 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 **48.439.871,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 44.305.545,45 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 **49.013.045,89 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 44.767429,19 zł; wydatki majątkowe w kwocie 4.245.616,70 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 | <b>48.439.871,33 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>49.013.045,89 zł</b> |
| 3) deficyt budżetowy wynosi  | <b>573.174,56 zł</b>    |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna

  
Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 125.427.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 22 czerwca 2020 r.  
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 835,00	35 370,00	57 205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 019,00	35 370,00	55 389,00
801		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	20 019,00	35 370,00	55 389,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 910,83</b>	<b>285 798,94</b>	<b>795 709,77</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	67 425,00	77 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 425,00	67 425,00
	80104		Przedszkola	170 200,00	123 374,00	293 574,00
80195		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 374,00	123 374,00
			Pozostała działalność	59 950,83	94 999,94	154 950,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 950,83	94 999,94	154 950,77
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 065 820,00</b>	<b>74 040,00</b>	<b>13 139 860,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 200,00	74 040,00	287 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 040,00	74 040,00
<b>Razem:</b>				48 044 662,39	395 208,94	48 439 871,33

**BURMISTRZ***Wojciech Kallas*

BeSTia

Strona 1 z 1

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 125.427.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 22 czerwca 2020 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	499 042,00	0,00	499 042,00		
			Pozostała działalność	499 042,00	0,00	499 042,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-20 000,00	19 000,00		
		4260	Zakup energii	83 600,00	12 000,00	95 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 399,00	20 000,00	38 399,00		
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 810,00	-12 000,00	2 810,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 182 632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 182 632,15</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 379,00	0,00	3 220 379,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 064,00	-8 900,00	2 007 164,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 900,00	18 900,00		
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 835,00</b>	<b>35 370,00</b>	<b>57 205,00</b>		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 019,00	35 370,00	55 389,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 950,00	31 950,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	-8 450,00	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,16	1 279,34	3 171,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	178,90	2,80	181,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	15 518,00	15 868,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 174,20	825,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,94	-2 302,94	542,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	82,00	350,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	-535,00	0,00		
		801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 803 457,83</b>	<b>285 798,94</b>	<b>13 089 256,77</b>
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 531,00	67 425,00	474 956,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			269 503,00	67 425,00	336 928,00		
	Przedszkola			1 334 672,00	123 374,00	1 458 046,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			836 871,00	123 374,00	960 245,00		
80195	80195		Pozostała działalność	191 599,83	94 999,94	286 599,77		
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,83	94 999,94	154 950,77		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 008 715,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 715,52</b>		

85395		Pozostała działalność	2 008 715,52	0,00	2 008 715,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 325,51	8 000,00	303 325,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 247,67	2 000,00	116 247,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 988,05	4 000,00	144 988,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,30	1 000,00	18 220,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 608,79	3 423,03	9 031,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,53	816,97	1 465,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 600,90	-6 423,03	292 177,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	816,97	-816,97	0,00
	4267	Zakup energii	73 842,58	-6 042,58	67 800,00
	4269	Zakup energii	24 768,59	-12 000,00	12 768,59
	4307	Zakup usług pozostałych	437 628,09	5 000,00	442 628,09
	4309	Zakup usług pozostałych	35 648,85	1 042,58	36 691,43
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 951 719,00</b>	<b>74 040,00</b>	<b>14 025 759,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	895 819,00	74 040,00	969 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 034,00	60 000,00	610 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 040,00	24 040,00
		<b>Razem:</b>	<b>48 617 836,95</b>	<b>395 208,94</b>	<b>49 013 045,89</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 125.427.2020 Burmistrza Debrzyna z dnia 22 czerwca 2020 r.  
Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 835,00	35 370,00	57 205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 019,00	35 370,00	55 389,00
		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	20 019,00	35 370,00	55 389,00
<b>Razem:</b>				13 637 354,39	35 370,00	13 672 724,39

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 125.427.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 22 czerwca 2020 r.  
Zmiana w planie wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 835,00	35 370,00	57 205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 019,00	35 370,00	55 389,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 950,00	31 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	-8 450,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,16	1 279,34	3 171,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,90	2,80	181,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	15 518,00	15 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 174,20	825,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,94	-2 302,94	542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	82,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	-535,00	0,00
			<b>Razem:</b>	13 637 354,39	35 370,00	13 672 724,39

**BURMISTRZ**  
*Kallos*  
Wojciech Kallos

### Uzasadnienie

Na podstawie decyzji nr 1/40.3/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca br., decyzji nr 1/68/2020 z dnia 8 czerwca br., pisma z KBW delegatura w Słupsku nr DSL-3112-24/2020 i nr DSL-3112-23/2020, umowy na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła plus" zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 395.208,94 zł.

1. W planie dochodów **na zadania własne** dokonuje się zwiększenia:

1) w rozdziale 80103 o kwotę 67.425,00 oraz w rozdziale 80104 o kwotę 123.374,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

2) w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia o kwotę 94.999,94 zł na zadanie pn. „Zdalna szkoła plus”,

3) w rozdziale 85505 dokonuje się zwiększenia o kwotę 74.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. W związku ze zmianą dotacji dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących **na zadania własne**:

1) w rozdziale 80103 na wynagrodzeniach o kwotę 67.425,00 zł,

2) w rozdziale 80104 na wynagrodzeniach o kwotę 123.374,00 zł,

3) w rozdziale 80195 na zakup komputerów do zdalnej pracy uczniów o kwotę 94.999,94 zł,

4) w rozdziale 85505 na zakup materiałów i na wynagrodzeniach o kwotę 74.040,00 zł.

3. Ponadto w dziale 150 i 853 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.

4. W planie dochodów i wydatków **na zadania zlecone** dokonuje się zwiększenia o kwotę 35.370,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

BURMISTRZ  
  
Wojciech Kallas