

**ZARZĄDZENIE NR 235.536.2020
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 30 listopada 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 **54.247.886,98 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 49.258.141,10 zł; dochody majątkowe w kwocie 4.989.745,88 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 **54.671.272,54 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 49.992.966,21 zł; wydatki majątkowe w kwocie 4.678.306,33 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 | 54.247.886,98 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 54.671.272,54 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 423.385,56 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 235.536.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 30 listopada 2020 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	1 179 008,00	9 000,00	1 188 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00	9 000,00	360 000,00
855	85501		Rodzina	15 959 739,00	430 000,00	16 389 739,00
		2060	Świadczenie wychowawcze 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	8 485 000,00	430 000,00	8 915 000,00
Razem:				53 808 886,98	439 000,00	54 247 886,98

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 235.536.2020 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 listopada 2020 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	477 916,00	0,00	477 916,00
			Pozostała działalność	477 916,00	0,00	477 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,42	2 214,00	20 619,42
		4260	Zakup energii	113 700,00	1 524,00	115 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 045,58	10,00	3 055,58
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	-1 534,00	5 034,00
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	29 447,00	-2 214,00	27 233,00
			Transport i łączność	1 624 950,00	0,00	1 624 950,00
			Drogi publiczne gminne	1 328 950,00	0,00	1 328 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-8 300,00	60 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	27 000,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-18 700,00	71 300,00
750	75011		Administracja publiczna	4 156 349,15	0,00	4 156 349,15
			Urzędy wojewódzkie	103 416,00	0,00	103 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 313,00	6 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 152,00	-2 313,00	12 839,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 293 575,00	-1 217,00	3 292 358,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 010,00	0,00	809 010,00
			Ochronicze straż pożarne	400 610,00	0,00	400 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 057,00	-306,00	43 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00	306,00	18 399,00
		75095	Pozostała działalność	303 089,15	1 217,00	304 306,15
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 217,00	5 868,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 242 725,77	0,00	13 242 725,77
			Szkoły podstawowe	9 406 613,64	-44 984,00	9 361 629,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 293,00	-1 561,00	159 732,00
			Wydawnictwa	3 674 819,13	0,00	3 674 819,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 262,84	-33 001,00	5 722 261,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 753,00	-11 000,00	146 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034,00	-201,00	7 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 613,26	2 000,00	137 613,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	-3 286,00	8 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 724,80	3 065,00	307 789,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 866,00	-1 000,00	16 866,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 571,20	33 204,00	451 775,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 828,00	100,00	17 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 269,20	33 500,00	317 769,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 215,00	-500,00	20 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 903,00	100,00	9 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 168,00	4,00	18 172,00
80104		Przedszkola	1 437 406,70	-1,00	1 437 405,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 851,00	-4 531,00	65 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 394,20	3 000,00	144 394,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 100,00	40 100,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	1 500,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 400,00	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 291,00	-2 770,00	48 521,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 011,00	0,00	51 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 274,00	-1 467,00	7 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 524,00	-3 414,00	12 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	-1 200,00	1 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 936,00	6 081,00	30 017,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 074,00	11 575,00	537 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	574,00	2 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 193,00	5 000,00	157 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 595,00	6 000,00	40 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1,00	6 202,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 351,00	0,00	602 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 961,00	123,75	468 084,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00

851	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-1 123,75	14 876,25
			Pozostała działalność	305 470,77	206,00	305 676,77
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 120,00	206,00	122 326,00
			Ochrona zdrowia	272 456,41	0,00	272 456,41
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 267,41	0,00	181 267,41
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 474,13	20 000,00	72 474,13
	4300		Zakup usług pozostałych	75 493,28	-21 000,00	54 493,28
852			Pomoc społeczna	3 663 832,00	9 000,00	3 672 832,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	441 000,00	9 000,00	450 000,00
853		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	9 000,00	450 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 805 458,52	0,00	2 805 458,52
	85395		Pozostała działalność	2 805 458,52	0,00	2 805 458,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 577,24	7 355,00	316 932,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 530,06	1 260,97	122 791,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 535,25	-2 571,21	135 964,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,84	-162,25	17 483,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 356,69	100,00	6 456,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	784 425,34	-16 121,61	768 303,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111 543,55	6 400,00	117 943,55
		4269	Zakup energii	17 891,33	600,00	18 491,33
		4309	Zakup usług pozostałych	55 896,87	3 000,00	58 896,87
		4417	Podróże służbowe krajowe	253,37	-20,53	232,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	32,23	-2,62	29,61	
855		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	162,25	2 432,25
			Rodzina	16 858 638,00	430 000,00	17 288 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 490 500,00	435 000,00	8 925 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 412 300,00	425 100,00	8 837 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	9 000,00	61 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	1 260,00	11 110,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	140,00	1 590,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-100,00	1 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 524,00	-5 000,00	6 755 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	969 859,00	0,00	969 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 214,00	2 000,00	72 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	-300,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 029,00	300,00	23 329,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	-2 000,00	5 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 940,11	0,00	4 926 940,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 923 827,88	0,00	1 923 827,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 805 857,88	5 000,00	1 810 857,88
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	300,00	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 398,00	0,00	623 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	329 398,00	-30 000,00	299 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	34 000,00	244 000,00
90095		Pozostała działalność	1 120 333,06	-300,00	1 120 033,06
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	-300,00	61 800,00
		Razem:	54 232 272,54	439 000,00	54 671 272,54

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 235.536.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 30 listopada 2020 r.
Zmiana planu dochodów zadań zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 596 724,00	430 000,00	16 026 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 485 000,00	430 000,00	8 915 000,00
		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	8 485 000,00	430 000,00	8 915 000,00
Razem:				17 136 942,76	430 000,00	17 566 942,76

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 235.536.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 30 listopada 2020 r.
Zmiana planu wydatków zadań zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 596 724,00	430 000,00	16 026 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 485 000,00	430 000,00	8 915 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 412 300,00	425 100,00	8 837 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	1 260,00	11 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	140,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
			Razem:	17 136 942,76	430 000,00	17 566 942,76

BURMISTRZ
Wojciech Kallias

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększa się planowane dochody i wydatki na kwotę 439.000,00 zł

1. W planie dochodów **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w rozdziale 85501 zwiększając planowane dochody o kwotę 430.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

2. W planie dochodów **własnych** dokonuje się zmiany w rozdziale 85230 zwiększając planowane dochody o kwotę 9.000,00 zł na program "Posiłek w szkole i w domu".

3. W związku ze zmianą dotacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących **na zadania zlecone** w OPS w dziale 855 zwiększając planowane wydatki o kwotę 430.000,00 zł na świadczenia wychowawcze oraz na zadaniach **własnych** w rozdziale 85230 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

4. Ponadto:

1) w IPC dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej na zadaniach unijnych w rozdziale 85395 celem zabezpieczenia środków na wydatki i uzgodnionymi przesunięciami pomiędzy zadaniami w projektach unijnych oraz zabezpiecza się środki na zakupie materiałów i energii w działalności podstawowej tj. w dziale 150;

2) w placówkach oświatowych w dziale 801 dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej na pokrycie brakujących środków finansowych m.in. na wynagrodzeniach, energii itp. oraz na doskonalenie nauczycieli;

3) w OPS w rozdziale 85501 zabezpiecza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe;

4) w Urzędzie Miejskim dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na wydatki m.in. na remonty dróg, zakup łańcucha dla Kierownika USC do udzielania ślubów, konserwację oświetlenia itp.

