

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i § 16 ust. 4 Uchwały Nr 96.LIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **47.029.016,47 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 41.400.116,47 zł; dochody majątkowe w kwocie 5.628.900,00 zł.

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **50.092.023,47 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 42.175.902,25 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.916.121,22 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2022 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 47.029.016,47 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 50.092.023,47 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 3.063.007,00 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40.812.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 22 lutego 2022 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 266 204,00	4 124,00	10 270 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 265 100,00	4 124,00	6 269 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00

Razem:	47 024 892,47	4 124,00	47 029 016,47
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40.812.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 22 lutego 2022 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzyna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 383 066,00	0,00	4 383 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 770,00	0,00	104 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580,00	-10 000,00	66 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	1 195 762,43	-15 000,00	1 180 762,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 195 762,43	-15 000,00	1 180 762,43
		4810	Rezerwy	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
851			Ochrona zdrowia	231 083,00	15 000,00	246 083,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	0,00	985 556,17
	85395		Pozostała działalność	985 556,17	0,00	985 556,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 678,70	-4 091,78	231 586,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 657,48	-481,39	26 176,09
		4307	Zakup usług pozostałych	136 669,39	-1 474,52	135 194,87
		4309	Zakup usług pozostałych	16 085,04	-173,48	15 911,56
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 091,78	4 091,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	481,39	481,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 474,52	1 474,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173,48	173,48
855			Rodzina	11 373 569,00	4 124,00	11 377 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 900,00	4 124,00	6 313 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 605 000,00	4 000,00	5 609 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 700,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	124,00	8 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	1 700,00	6 700,00

Razem:	50 087 899,47	4 124,00	50 092 023,47
--------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Wojciech Kalas

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 40.812.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 22 lutego 2022 r.
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 810 000,00	4 124,00	9 814 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00
Razem:				9 943 030,00	4 124,00	9 947 154,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 40.812.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 22 lutego 2022 r.
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 170,00	0,00	92 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 170,00	0,00	92 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580,00	-10 000,00	66 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	9 810 000,00	4 124,00	9 814 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 605 000,00	4 000,00	5 609 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	124,00	3 124,00
			Razem:	9 943 030,00	4 124,00	9 947 154,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 4.124,00 zł na zadaniach zleconych oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej:

1. W planie dochodów zwiększa się planowane dochody na zadaniach zleconych w dziale 855 o kwotę 4.124,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem,,.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 750 dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej na wydatkach zleconych zabezpieczając środki finansowe na pozostałe usługi związane z oprogramowaniem;

2) w dziale 758 zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 15.000,00 zł na działania podejmowane w związku z wysokim ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na podstawie Rozporządzenia Nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Człuchowie;

3) w dziale 851 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na działania likwidacji ptasiej grypy m.in. na materiały, ulotki i usługi informujące mieszkańców o zagrożeniu;

4) w dziale 853 dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej;

5) w dziale 855 zwiększa się planowane wydatki na zadaniach zleconych o kwotę 4.124,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem,, oraz na obsługę tego zadania.