

z dnia 20 maja 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 **52.626.103,13 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 46.156.227,13 zł; dochody majątkowe w kwocie 6.469.876,00 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 **56.299.158,67**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 47.429.049,24 zł; wydatki majątkowe w kwocie 8.870.109,43 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 | <b>52.626.103,13 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>56.299.158,67 zł</b> |
| 3) deficyt budżetowy wynosi  | <b>3.673.055,54 zł</b>  |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



**Wojciech Kallas**

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 99.871.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20.05.2022 r.  
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	15 854 017,00	11 459,00	15 865 476,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 459,00	11 459,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 459,00	11 459,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 614 243,93	19 000,00	2 633 243,93
			Szkoły podstawowe	231 400,00	12 000,00	243 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 300,00	4 000,00	98 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	4 000,00	79 300,00
852	80104		Przedszkola	396 732,00	3 000,00	399 732,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	3 000,00	186 732,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 022 941,00</b>	<b>31 664,00</b>	<b>2 054 605,00</b>
		85295	Pozostała działalność	1 084 682,00	31 664,00	1 116 346,00
855	85501	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 682,00	31 664,00	300 346,00
			<b>Rodzina</b>	<b>10 162 288,00</b>	<b>559 124,00</b>	<b>10 721 412,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 381 000,00	555 000,00	3 936 000,00
85502	2060		Dotacja celowa otrzymana 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	3 370 000,00	555 000,00	3 925 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 224,00	4 124,00	6 273 348,00

	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	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00
<b>Razem:</b>			52 004 856,13	621 247,00	52 626 103,13

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 99.871.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 20.05.2022 r.  
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 300,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	156 300,00	0,00	156 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	-900,00	63 200,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	900,00	4 600,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 753 577,93</b>	<b>29 531,00</b>	<b>15 783 108,93</b>
			Szkoły podstawowe	10 355 197,00	4 907,00	10 360 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	6 464,00	137 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 480,00	15 000,00	82 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	700,00	13 250,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 305,00	2 570,00	317 875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 865,00	-19 827,00	58 038,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 865,00	5 000,00	563 865,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
80104	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 607 569,00</b>	<b>1 736,00</b>	<b>1 609 305,00</b>
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 750,00	11 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 449,00	3 279,00	61 728,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 373,00	-5 293,00	80,00
		80195	Pozostała działalność	2 211 856,93	17 888,00	2 229 744,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	-928,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 861,00	7 357,00	135 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 459,00	11 459,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 674 059,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>4 706 651,00</b>
			Pozostała działalność	1 119 870,00	32 592,00	1 152 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 727,00	8 500,00	1 087 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,55	293,81	2 448,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,85	1 706,19	2 218,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,60	6 365,00	9 960,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 465,00	15 427,00	31 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00

BeSTia

Strona 1 z 2

855		Rodzina		11 276 653,00	559 124,00	11 835 777,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 381 000,00	555 000,00	3 936 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 358 500,00	553 548,00	3 912 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00	180,00	1 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	30,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,00	200,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych		420,00	42,00	462,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 313 024,00	4 124,00	6 317 148,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 609 000,00	4 000,00	5 613 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 124,00	124,00	8 248,00

<b>Razem:</b>			55 677 911,67	621 247,00	56 299 158,67
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 99.871.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20.05.2022 r.  
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 684 724,00</b>	<b>559 124,00</b>	<b>10 243 848,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 370 000,00	555 000,00	3 925 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 370 000,00	555 000,00	3 925 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00
		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	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00
<b>Razem:</b>				<b>11 382 624,93</b>	<b>559 124,00</b>	<b>11 941 748,93</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 99.871.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20.05.2022 r.  
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzyna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 684 724,00	559 124,00	10 243 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 370 000,00	555 000,00	3 925 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 358 500,00	553 548,00	3 912 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	180,00	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	30,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	200,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	42,00	462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 609 000,00	4 000,00	5 613 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	124,00	3 248,00
			<b>Razem:</b>	11 382 624,93	559 124,00	11 941 748,93

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 621.247,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 758 zwiększa się planowane dochody o kwotę 11.459,00 zł na podstawie pism z Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy;

2) w dziale 801 zwiększa się planowane dochody o kwotę 19.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;

3) w dziale 852 zwiększa się planowane dochody o kwotę 31.664,00 zł na podstawie pism z Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy;

4) w dziale 855 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 559.124,00 zł.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 754 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na badania lekarskie;

2) w dziale 801 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 29.531,00 zł, w tym: zwiększa się środki z dotacji na rozwój czytelnictwa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 19.000,00 zł oraz na edukację, kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy. Ponadto zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na ZFŚS i wkład własny do programu rozwoju czytelnictwa;

3) w dziale 852 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 32.592,00 zł na pomoc dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w tym m.in. na wypłatę świadczeń, zasiłek okresowy, pomoc psychologa, wykonanie zdjęć, nadanie nr PESEL itp;

4) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane wydatki zlecone o kwotę 559.124,00 zł, w tym: na świadczenia wychowawcze w kwocie 555.000,00 zł oraz na realizację zadania "Za życiem" w kwocie 4.124,00 zł.