

**ZARZĄDZENIE NR 103.875.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 31 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 **52.865.103,13 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 46.395.227,13 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 **56.689.704,67**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 47.668.250,24 zł; wydatki majątkowe w kwocie 9.021.454,43 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 | 52.865.103,13 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 56.689.704,67 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 3.824.601,54 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 103.875.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 31 maja 2022 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	2 054 605,00	232 000,00	2 286 605,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 200,00	42 000,00	141 200,00
		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	38 000,00	42 000,00	80 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	268 000,00	140 000,00	408 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	140 000,00	408 000,00
		85295	Pozostała działalność	1 116 346,00	50 000,00	1 166 346,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 346,00	50 000,00	350 346,00
Razem:				52 633 103,13	232 000,00	52 865 103,13

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 103.875.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 31 maja 2022 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 783 108,93	0,00	15 783 108,93
		80101	Szkoly podstawowe	10 360 104,00	9 861,62	10 369 965,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 959,00	-2 000,00	72 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 464,00	1 500,00	138 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	600,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 038,00	-2 300,00	55 738,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 440 420,00	9 861,62	5 450 281,62
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 865,00	497,88	564 362,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 337,00	497,88	365 834,88
		80104	Przedszkola	1 609 305,00	0,00	1 609 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 680,00	-1 000,00	32 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	2 700,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	423 000,00	1 099,50	424 099,50		
4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	1 099,50	412 099,50		
80195	Pozostała działalność	2 229 744,93	-11 459,00	2 218 285,93		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 459,00	-11 459,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 706 651,00	232 000,00	4 938 651,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 400,00	42 000,00	430 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 000,00	80 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	140 000,00	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	140 000,00	510 000,00
		85295	Pozostała działalność	1 152 462,00	50 000,00	1 202 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 227,00	50 000,00	1 137 227,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 600,17	0,00	1 033 600,17
		85395	Pozostała działalność	1 033 600,17	0,00	1 033 600,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 575,36	912,10	166 487,46
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 347,23	53,66	21 400,89		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 588,23	-805,23	69 783,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,71	-878,86	7 689,85		

BeSTia

Strona 1 z 2

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 028,24	-106,85	9 921,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,22	-6,31	1 211,91
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481,39	831,49	1 312,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 476,75	0,00	5 015 476,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 675,82	0,00	309 675,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 353,34	201,00	34 554,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 572,48	-201,00	28 371,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 620,23	0,00	1 936 620,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 340,13	0,00	84 340,13
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	447,00	1 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 990,13	-447,00	56 543,13
Razem:				56 457 704,67	232 000,00	56 689 704,67

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 103.875.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 31 maja 2022 r.
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	857 489,00	42 000,00	899 489,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	42 000,00	80 000,00
		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	38 000,00	42 000,00	80 000,00
Razem:				11 941 748,93	42 000,00	11 983 748,93

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 103.875.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 31 maja 2022 r.
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	857 489,00	42 000,00	899 489,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	42 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 000,00	80 000,00
			Razem:	11 941 748,93	42 000,00	11 983 748,93

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 232.000,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 85228 zwiększa się planowane dochody na zadaniach zleconych o kwotę 42.000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) w rozdziale 85230 zwiększa się planowane dochody o kwotę 140.000,00 zł na rządowy program "Posiłek w szkole i w domu";

3) w rozdziale 85295 zwiększa się planowane dochody na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 50.000,00 zł

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 801 zmienia się klasyfikację budżetową, zabezpieczając środki m.in. na szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów;

2) w rozdziale 85228 zwiększa się planowane wydatki na zadaniach zleconych o kwotę 42.000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) w rozdziale 85230 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 140.000,00 zł na rządowy program "Posiłek w szkole i w domu";

4) w rozdziale 852 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł na pomoc dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy;

5) w dziale 853 zmienia się klasyfikację budżetową na kończącym się projekcie "Zostań przedsiębiorcą z IPC,,;

6) w dziale 900 i 921 zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechówek.