

**ZARZĄDZENIE NR 115.887.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 20 czerwca 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 **52.944.417,13 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 46.474.541,13 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 **56.769.018,67**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 47.726.564,24 zł; wydatki majątkowe w kwocie 9.042.454,43 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 52.944.417,13 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 56.769.018,67 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 3.824.601,54 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 115.887.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20 czerwca 2022 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	15 865 476,00	18 992,00	15 884 468,00
			Różne rozliczenia finansowe	11 459,00	18 992,00	30 451,00
801	80153	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 459,00	18 992,00	30 451,00
			Oświata i wychowanie	2 633 243,93	58 322,00	2 691 565,93
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 322,00	58 322,00
852	85295	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	0,00	58 322,00	58 322,00
			Pomoc społeczna	2 286 605,00	2 000,00	2 288 605,00
			Pozostała działalność	1 166 346,00	2 000,00	1 168 346,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 346,00	2 000,00	352 346,00
Razem:				52 865 103,13	79 314,00	52 944 417,13

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 115.887.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20 czerwca 2022 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	0,00	525 987,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	525 987,00	0,00	525 987,00
		4260	Zakup energii	103 416,00	8 216,00	111 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 144,00	-5 000,00	2 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 216,00	-3 216,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 783 108,93	77 314,00	15 860 422,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 369 965,62	17 597,04	10 387 562,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 450 281,62	17 597,04	5 467 878,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 362,88	547,46	564 910,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 834,88	547,46	366 382,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 099,50	847,50	424 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 099,50	847,50	412 947,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 322,00	58 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,44	577,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 744,56	57 744,56
	80195		Pozostała działalność	2 218 285,93	0,00	2 218 285,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	-1 031,18	45 568,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	-1 298,34	7 983,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	-1,56	1 116,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-320,00	1 180,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	320,00	5 320,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516 619,05	-27 746,11	1 488 872,94	
	4267	Zakup energii	0,00	10 500,00	10 500,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	112 531,80	-3 652,80	108 879,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 229,99	2 229,99	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 749,08	21 000,00	187 749,08	
852			Pomoc społeczna	4 938 651,00	2 000,00	4 940 651,00
	85295		Pozostała działalność	1 202 462,00	2 000,00	1 204 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 227,00	2 000,00	1 139 227,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 600,17	0,00	1 033 600,17

BeSTia

Strona 1 z 2

85395	Pozostała działalność	1 033 600,17	0,00	1 033 600,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,89	10 000,00	31 400,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 782,39	-10 000,00	16 782,39
4267	Zakup energii	39 635,10	-10 000,00	29 635,10
4269	Zakup energii	4 664,90	10 000,00	14 664,90

Razem:		56 689 704,67	79 314,00	56 769 018,67
---------------	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 115.887.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20 czerwca 2022 r.
Zmiana planu zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	546 460,08	21 000,00	567 460,08
	80195		Pozostała działalność	267 749,08	21 000,00	288 749,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 749,08	21 000,00	187 749,08
900			Dostosowanie wejścia do przedszkola wraz z wymianą drzwi i posadzki	26 000,00	21 000,00	47 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 490,25	- 201,00	138 289,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 572,48	- 201,00	28 371,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 572,48	- 201,00	28 371,48
			Zakup kosiarki - FS Uniechówek	10 000,00	- 201,00	9 799,00
Razem				9 021 655,43	20 799,00	9 042 454,43

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 115.887.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20 czerwca 2022 r.
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 322,00	58 322,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 322,00	58 322,00
		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	0,00	58 322,00	58 322,00
Razem:				11 983 748,93	58 322,00	12 042 070,93

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 115.887.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 20 czerwca 2022 r.
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 322,00	58 322,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 322,00	58 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,44	577,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 744,56	57 744,56
			Razem:	11 983 748,93	58 322,00	12 042 070,93

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 79.314,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 758 zwiększa się planowane dochody o kwotę 18.992,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

2) w dziale 801 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 58.322,00 zł na zakup podręczników do szkół;

3) w dziale 852 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna).

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 150 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na energię elektryczną w IPC;

2) w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 77.314,00 zł, w tym: 18.992,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz 58.322,00 zł na zakup podręczników do szkół;

3) w dziale 852 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna);

4) w dziale 853 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na energię elektryczną i wynagrodzenia.