

z dnia 23 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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 **48.599.640,81 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 46.955.184,81 zł; dochody majątkowe w kwocie 1.644.456,00 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 **55.336.213,32**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 48.489.358,89 zł; wydatki majątkowe w kwocie 6.846.854,43 zł.

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

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 48.599.640,81 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 55.336.213,32 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 6.736.572,51 zł |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 150.922.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 23 sierpnia 2022 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	16 124 689,00	14 109,00	16 138 798,00
			Różne rozliczenia finansowe	65 188,00	14 109,00	79 297,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 109,00	14 109,00
			Pomoc społeczna	2 339 855,00	130 800,00	2 470 655,00
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	100 000,00	273 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	100 000,00	270 000,00	
		Zasłki stałe	240 000,00	30 000,00	270 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	30 000,00	270 000,00	
85295			Pozostała działalność	1 219 596,00	800,00	1 220 396,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 596,00	800,00	404 396,00
Razem:				48 454 731,81	144 909,00	48 599 640,81

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 150.922.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 23 sierpnia 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	127 528,92		127 528,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 992,00	0,00	3 478 992,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	-3 500,00	30 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	3 500,00	20 800,00
301	80101		Oświata, wychowanie	6 098 643,93	14 909,00	6 113 552,93
			Szkoły podstawowe	10 607 143,90	30 136,57	10 637 280,47
			Zakup materiałów i wyposażenia	145 964,00	2 000,00	147 964,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	82 480,00	17 500,00	99 980,00
			Zakup usług remontowych	44 300,00	4 000,00	48 300,00
			Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	600,00	11 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 783,00	-6 600,00	39 183,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 481 975,90	12 636,57	5 494 612,47
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 550,10	1 222,43	568 772,53
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 522,10	1 222,43	372 744,53
			Przedszkola	1 624 805,00	-26 250,00	1 598 555,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 976,00	-28 250,00	447 726,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	-300,00	13 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 447,00	250,00	425 697,00	
		Zakup usług pozostałych	413 447,00	250,00	413 697,00	
80195		Pozostała działalność	2 218 285,93	8 750,00	2 227 035,93	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	8 750,00	109 750,00	
852	85214		Pomoc społeczna	590 243,98	130 800,00	721 043,98
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 500,00	100 000,00	392 500,00
			Świadczenia społeczne	290 000,00	100 000,00	390 000,00
			Zasiłki stałe	240 000,00	30 000,00	270 000,00
			Świadczenia społeczne	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 254 094,98	800,00	1 254 894,98

BeSTia

Strona 1 z 2

855		3110	Świadczenia społeczne	1 189 727,00	800,00	1 190 527,00
			Rodzina	12 026 777,00	0,00	12 026 777,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 729,00	0,00	1 424 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
Razem:				55 191 304,32	144 909,00	55 336 213,32

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 150.922.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 23 sierpnia 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
801			Oświata i wychowanie	580 460,08	8 750,00	589 210,08
	80195		Pozostała działalność	288 749,08	8 750,00	297 499,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	8 750,00	109 750,00
			Modernizacja terenu pod nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Debrzynie	0,00	8 750,00	8 750,00
Razem				6 838 104,43	8 750,00	6 846 854,43

BURMISTRZ
K. K.
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 144.909,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 758 zwiększa się planowane dochody o kwotę 14.109,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;

2) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 130.800,00 zł, w tym: na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych na kwotę 800,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych i okresowych na kwotę 130.000,00 zł.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na szkolenia pracowników;

2) w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.109,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;

3) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 130.800,00 zł, w tym: na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych na kwotę 800,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych i okresowych na kwotę 130.000,00 zł.

4) w dziale 855 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na zakup materiałów co codziennego użytku.