

**ZARZĄDZENIE NR 157.929.2022  
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 5 września 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 **49.713.468,39 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 47.551.867,83 zł; dochody majątkowe w kwocie 2.161.600,56 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 **56.851.841,20**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 49.680.747,62 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.171.093,58 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>49.713.468,39 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>56.851.841,20 zł</b> |
| 3) deficyt budżetowy wynosi  | <b>7.138.372,81 zł</b>  |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna

  
**Wojciech Kallas**

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 157.929.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 5 września 2022 r.  
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 697 565,93	70 000,00	2 767 565,93
			Szkoly podstawowe	243 400,00	70 000,00	313 400,00
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	70 000,00	82 000,00
			Pomoc społeczna	2 470 655,00	69 625,00	2 540 280,00
			Pozostała działalność	1 220 396,00	69 625,00	1 290 021,00
		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	816 000,00	49 980,00	865 980,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 396,00	19 645,00	424 041,00
855	85503		Rodzina	10 721 812,00	4 000,00	10 725 812,00
			Karta Dużej Rodziny	1 004,00	4 000,00	5 004,00
		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	1 000,00	4 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				49 569 843,39	143 625,00	49 713 468,39

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 157.929.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 5 września 2022 r.  
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4110	Administracja publiczna	4 889 528,02	0,00	4 889 528,02
			Urzędy gmin (miast i miastina prawach powiatu)	3 478 992,00	-65 000,00	3 413 992,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	415 435,00		360 435,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100,00	-3 000,00	27 100,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	1 000,00	4 760,00
			Podróże służbowe krajowe	29 520,00	2 000,00	31 520,00
			Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	3 119 850,00	65 000,00	3 184 850,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,20	5 000,00	52 550,20
			Zakup usług pozostałych	232 000,00	60 000,00	292 000,00
						<b>159 300,00</b>
754	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00		156 300,00
			Ochronicze strażnie pożarne	34 500,00	2 500,00	37 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
			Zakup usług remontowych			
801	80101	4270	Światła i wyświetlanie	16 099 403,93	70 000,00	16 169 403,93
			Szkoły, podstawaowe	10 662 280,47	70 000,00	10 732 280,47
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	-1 693,00	7 707,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	157 964,00	13 000,00	170 964,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	99 980,00	70 000,00	169 980,00
			Zakup energii	549 705,92	2 000,00	551 705,92
			Zakup usług remontowych	63 300,00	-1 000,00	62 300,00
			Zakup usług pozostałych	104 700,00	3 500,00	108 200,00
			Podróże służbowe krajowe	6 700,00	-300,00	6 400,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	300,00	8 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 183,00	-14 807,00	24 376,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 725,53	14 500,00	589 225,53
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-14 500,00	23 000,00
Przedszkola	1 724 206,00	14 500,00	1 738 706,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 726,00	-3 076,00	444 650,00			
4040	4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	1 140,00	33 820,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 500,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	12 000,00	27 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	-64,00	42 936,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 121 083,93</b>	<b>69 625,00</b>	<b>5 190 708,93</b>
	85295	Pozostała działalność	1 254 894,98	69 625,00	1 324 519,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 190 527,00	68 400,00	1 258 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 122,00	245,00	13 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123,58	480,00	9 603,58
	4300	Zakup usług pozostałych	33 758,00	500,00	34 258,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 026 777,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 030 777,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 748,00	0,00	6 317 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 613 000,00	-70 000,00	5 543 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	70 000,00	530 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	0,00	110 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	4 000,00	114 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 729,00	0,00	1 424 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 246,00	-9 000,00	759 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 283,00	-1 000,00	143 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	8 000,00	97 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 860,00	500,00	24 360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 533 507,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 533 507,41</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 417,77	0,00	462 417,77
	4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 939 770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 770,45</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 340,13	0,00	85 340,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 543,13	-550,00	56 993,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	550,00	26 400,00



## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 157.929.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 5 września 2022 r.  
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	899 489,00	49 980,00	949 469,00
			Pozostała działalność	816 000,00	49 980,00	865 980,00
855		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	816 000,00	49 980,00	865 980,00
			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 244 248,00	4 000,00	10 248 248,00
			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	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		2010		1 000,00	4 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				12 042 470,93	53 980,00	12 096 450,93

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kabis*

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 157.929.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 5 września 2022 r.  
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	899 489,00	49 980,00	949 469,00
			Pozostała działalność	816 000,00	49 980,00	865 980,00
	85295		Świadczenia społeczne	800 000,00	49 000,00	849 000,00
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	639,60	480,00	1 119,60
855		4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Rodzina	10 244 248,00	4 000,00	10 248 248,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 248,00	0,00	6 208 248,00
	85502		Świadczenia społeczne	5 613 000,00	-70 000,00	5 543 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	4 000,00	114 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	4 000,00	114 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 042 470,93	53 980,00	12 096 450,93
			<b>Razem:</b>			

**BURMISTRZ**  
Wojciech Kallas

## Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 143.625,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 801 zwiększa się planowane dochody o kwotę 70.000,00 zł w formie dotacji na program "Aktywna tablica";

2) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 69.625,00 zł, w tym: na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie finansowania świadczeń pieniężnych na kwotę 19.645,00 zł oraz na wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 49.980,00 zł;

3) w dziale 855 zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki głównie na dożynki Wojewódzkie;

2) w dziale 754 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na działania ratownicze;

3) w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 70.000 zł na program "Aktywna tablica";

4) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 69.625,00 zł, w tym: na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie finansowania świadczeń na kwotę 19.645,00 zł oraz na wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 49.980,00 zł;

5) w dziale 855 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

6) w dziale 900 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na energię elektryczną;

7) w dziale 921 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na usługi, zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Gronowo.