

**BURMISTRZ
DEBRZNA**

**ZARZĄDZENIE NR 190.962.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 13 października 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 **53.916.908,79 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 51.272.207,23 zł; dochody majątkowe w kwocie 2.644.701,56 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 **61.055.281,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 53.745.480,57 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.309.801,03 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. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych 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 | 53.916.908,79 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 61.055.281,60 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 7.138.372,81 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 190.962.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 13 października 2022 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 245 780,08	475 701,21	1 721 481,29
			Pozostała działalność	746 960,93	475 701,21	1 222 662,14
758	75814	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	733 010,93	475 701,21	1 208 712,14
			Różne rozliczenia	19 177 199,23	9 033,00	19 186 232,23
852	85295	2100	Różne rozliczenia finansowe	2 953 902,23	9 033,00	2 962 935,23
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 297,00	9 033,00	73 330,00
854	85415	2100	Pomoc społeczna	2 560 516,00	-5 760,00	2 554 756,00
			Pozostała działalność	1 289 407,00	-5 760,00	1 283 647,00
2030	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 427,00	-5 760,00	417 667,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 120,00	55 586,00	124 706,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 120,00	55 586,00	124 706,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 120,00	55 586,00	124 706,00
Razem:				53 382 348,58	534 560,21	53 916 908,79

BURMISTRZ
Wojciech Kalas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 190.962.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 13 października 2022 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 661 530,08	475 701,21	2 137 231,29	
			Pozostała działalność	733 010,93	475 701,21	1 208 712,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022,35	7 802,15	19 824,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,83	1 334,17	3 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,55	191,15	485,70	
750		4430	Różne opłaty i składki	718 638,20	466 373,74	1 185 011,94	
			Administracja publiczna	4 929 847,40	0,00	4 929 847,40	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 350,00	0,00	402 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,20	1 500,00	56 450,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	-1 500,00	316 000,00	
801	75095		Pozostała działalność	573 306,60	0,00	573 306,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 755,00	-8 000,00	22 755,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 581,60	8 000,00	15 581,60	
			Oświata i wychowanie	16 282 942,70	9 033,00	16 291 975,70	
		80101	Szkoly podstawowe	9 956 053,04	14 891,05	9 970 944,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 959,00	-1 500,00	71 459,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 367,00	-1 000,00	1 206 367,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 859,00	-1 500,00	156 359,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 207,00	-500,00	6 707,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 964,00	14 000,00	184 964,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 817,00	5 000,00	117 817,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-500,00	5 900,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 376,00	-7 000,00	14 376,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 192,47	7 891,05	62 083,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 511,00	-216 511,00	50 000,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	216 511,00	216 511,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 928,53	-858,05	559 070,48
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 862,00	-2 000,00	3 862,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 407,53	1 141,95	8 549,48
80104		Przedszkola	1 719 832,81	0,00	1 719 832,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 389,00	-7 000,00	197 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 302,00	-2 300,00	26 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 508,00	9 300,00	58 808,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 925,00	-5 000,00	539 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	-3 000,00	667,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 245,00	-2 000,00	245,00
85295		Pomoc społeczna	5 210 904,34	-5 760,00	5 205 144,34
		Pozostała działalność	1 323 865,34	-5 760,00	1 318 105,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 396,00	994,00	80 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,60	1 420,00	2 539,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-420,00	1 080,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 565,34	-4 647,90	4 917,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 752,00	-2 056,00	5 696,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-50,10	249,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 320,00	55 586,00	236 906,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 120,00	55 586,00	179 706,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 120,00	55 586,00	179 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 745 098,09	0,00	6 745 098,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 775,00	0,00	53 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,40	450,00	2 511,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	62,00	357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 377,00	-8 012,00	24 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 951,60	5 000,00	11 951,60
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	617 080,00	0,00	617 080,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577,61	-3 784,16	2 793,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,19	-1 453,47	1 068,72
	4306	Zakup usług pozostałych	400 250,69	3 784,16	404 034,85
	4309	Zakup usług pozostałych	153 729,51	1 453,47	155 182,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 177,30	0,00	1 950 177,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 956,97	-7 803,27	1 646 153,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 803,27	-7 803,27	1 000,00
92195		Pozostała działalność	20 294,12	7 803,27	28 097,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,50	7 803,27	17 909,77
Razem:			60 520 721,39	534 560,21	61 055 281,60

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 190.962.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 13 października 2022 r.
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 010,93	475 701,21	1 208 712,14
	01095		Pozostała działalność	733 010,93	475 701,21	1 208 712,14
		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	733 010,93	475 701,21	1 208 712,14
Razem:				12 357 100,93	475 701,21	12 832 802,14

BURMISTRZ
Wojciech Kalles

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 190.962.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 13 października 2022 r.
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	733 010,93	475 701,21	1 208 712,14
			Pozostała działalność	733 010,93	475 701,21	1 208 712,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022,35	7 802,15	19 824,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,83	1 334,17	3 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,55	191,15	485,70
		4430	Różne opłaty i składki	718 638,20	466 373,74	1 185 011,94
852	85295		Pomoc społeczna	951 119,00	0,00	951 119,00
			Pozostała działalność	865 980,00	0,00	865 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,60	1 420,00	2 539,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-420,00	1 080,00
			Razem:		12 357 100,93	475 701,21

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 190.962.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 13 października 2022 r.
Zmiana planu zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	572 413,26	0,00	572 413,26
			Szkoły podstawowe	266 511,00	0,00	266 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 511,00	- 216 511,00	50 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrzynie - RFIL	216 511,00	- 216 511,00	0,00
921	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	216 511,00	216 511,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrzynie - RFIL	0,00	216 511,00	216 511,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 280,15	0,00	143 280,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 389,37	- 7 803,27	107 586,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 803,27	- 7 803,27	1 000,00
	92195		Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarce w m. Skowamki na dz. 384/32. - FS Skowamki	8 803,27	- 7 803,27	1 000,00
			Pozostała działalność	10 106,50	7 803,27	17 909,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,50	7 803,27	17 909,77
			Modernizacja świetlicy - FS Stupia	10 106,50	7 803,27	17 909,77
	Razem				7 309 801,03	0,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 534.560,21 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 010 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 475.701,21 zł na zwrot podatku akcyzowego;

2) w dziale 758 zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.033,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

3) w dziale 852 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 5.760,00 zł na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rzeczywistego planu Funduszu Pomocy;

4) w dziale 854 zwiększa się planowane dochody o kwotę 55.586,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 010 zwiększa się planowane wydatki zlecone o kwotę 475.701,21 zł na zwrot podatku akcyzowego;

2) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na usługi i zakup materiałów;

3) w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.033,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie uchwały nr 32.LIX.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz zmienia się klasyfikację budżetową jako zabezpieczenie środków na materiały i pozostałe usługi;

4) w dziale 852 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.760,00 zł na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rzeczywistego planu Funduszu Pomocy oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków zleconych;

5) w dziale 854 zwiększa się planowane wydatki na kwotę 55.586,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

6) w dziale 900 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na program "Czyste powietrze,, w zakresie umowy cywilnoprawnej i usług pozostałych;

7) w dziale 921 zmienia się klasyfikację budżetową.