

**BURMISTRZ  
DEBRZNA**

**ZARZĄDZENIE NR 202.974.2022  
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 28 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 **56.626.315,79 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 53.981.614,23 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 **63.764.688,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 56.331.603,94 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.433.084,66 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>56.626.315,79 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>63.764.688,60 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 202.974.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 28 października 2022 r.  
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	557 899,14	-4 895,00	553 004,14
			Urzędy wojewódzkie	105 656,00	-4 895,00	100 761,00
		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	105 601,00	-4 895,00	100 706,00
758	75814		Różne rozliczenia	19 951 232,23	6 370,00	19 957 602,23
			Różne rozliczenia finansowe	3 727 935,23	6 370,00	3 734 305,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 330,00	6 370,00	79 700,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 554 756,00	23 400,00	2 578 156,00
			Pozostała działalność	1 283 647,00	23 400,00	1 307 047,00
		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	865 980,00	20 400,00	886 380,00
855			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 667,00	3 000,00	420 667,00
			Rodzina	10 984 812,00	659 209,00	11 644 021,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 523 348,00	650 000,00	7 173 348,00
		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	6 458 248,00	650 000,00	7 108 248,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 004,00	209,00	1 213,00
		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	209,00	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 000,00	9 000,00	132 000,00

	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	123 000,00	9 000,00	132 000,00
--	------	---	------------	----------	------------

<b>Razem:</b>			55 942 231,79	684 084,00	56 626 315,79
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
  
 Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 202.974.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 28 października 2022 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
150	15011		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	589 987,00	0,00	589 987,00	
			Rozwój przedsiębiorczości	589 987,00	0,00	589 987,00	
		4260	Zakup energii	152 632,00	1 500,00	154 132,00	
700	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042,00	-1 500,00	3 542,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	263 057,93	0,00	263 057,93	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 057,93	0,00	179 057,93	
750	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	5 176 898,00	-4 895,00	5 172 003,00	
			Urzędy wojewódzkie	119 858,66	-4 895,00	114 963,66	
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00	-4 895,00	72 685,00	
			Pozostała działalność	573 277,20	0,00	573 277,20	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 581,60	-29,40	15 552,20	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 970,60	29,40	41 000,00	
	801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	17 135 145,70	6 370,00	17 141 515,70
				Szkoły podstawowe	10 576 114,09	-55 269,37	10 520 844,72
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 367,00	-3 000,00	1 203 367,00	
		4260	Zakup energii	560 511,92	15 000,00	575 511,92	
4300			Zakup usług pozostałych	121 317,00	3 000,00	124 317,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 083,52	5 730,63	67 814,15	
80103		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 203 043,57	-76 000,00	5 127 043,57	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 070,48	0,00	559 070,48	
80104		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 862,00	-830,00	3 032,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 337,00	830,00	366 167,00	
4010		<b>Przedszkola</b>	1 953 832,81	61 389,37	2 015 222,18		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 650,00	16 000,00	560 650,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 389,00	4 000,00	216 389,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 002,00	-100,00	25 902,00		
4300		Zakup usług pozostałych	27 900,00	5 000,00	32 900,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	700,00		

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,37	389,37
80113	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 442,81	36 000,00	744 442,81
		Dowozenie uczniów do szkół	299 097,00	250,00	299 347,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00	250,00	2 947,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 037,43	0,00	797 037,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 521,43	-4 000,00	691 521,43
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 205 144,34</b>	<b>23 400,00</b>	<b>5 228 544,34</b>
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 500,00	-25 000,00	367 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	-25 000,00	365 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	803 489,00	75 000,00	878 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	803 420,00	75 000,00	878 420,00
85295		Pozostała działalność	1 318 105,34	23 400,00	1 341 505,34
	3110	Świadczenia społeczne	880 116,00	20 000,00	900 116,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 390,00	3 000,00	83 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	400,00	11 400,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 261 777,00</b>	<b>659 209,00</b>	<b>12 920 986,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 567 748,00	650 000,00	7 217 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 653 000,00	635 000,00	6 288 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	15 000,00	180 000,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>209,00</b>	<b>1 209,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	170,00	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	27,03	167,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	3,77	23,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	8,20	48,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 000,00	9 000,00	132 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	9 000,00	132 000,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 729,00	0,00	1 396 729,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 246,00	-5 600,00	753 646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	3 000,00	32 300,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	400,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	2 500,00	99 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-300,00	1 300,00

<b>Razem:</b>		63 080 604,60	684 084,00	63 764 688,60
---------------	--	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kalles*

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 202.974.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 28 października 2022r.  
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	105 601,00	-4 895,00	100 706,00
			Urzędy wojewódzkie	105 601,00	-4 895,00	100 706,00
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	105 601,00	-4 895,00	100 706,00
			Pomoc społeczna	951 119,00	20 400,00	971 519,00
			Pozostała działalność	865 980,00	20 400,00	886 380,00
855	85502	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	865 980,00	20 400,00	886 380,00
			Rodzina	10 507 248,00	659 209,00	11 166 457,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 248,00	650 000,00	7 108 248,00
	85503	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	6 458 248,00	650 000,00	7 108 248,00
			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	209,00	1 209,00
			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	209,00	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 000,00	9 000,00	132 000,00
		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	123 000,00	9 000,00	132 000,00
<b>Razem:</b>				12 832 802,14	674 714,00	13 507 516,14

**BURMISTRZ**  
*Kala*  
**Wojciech Kalles**

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 202.974.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 28 października 2022r.  
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	105 601,00	-4 895,00	100 706,00
			Urzędy wojewódzkie	105 601,00	-4 895,00	100 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00	-4 895,00	72 685,00
852	85295		Promoc społeczna	951 119,00	20 400,00	971 519,00
			Pozostała działalność	865 980,00	20 400,00	886 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	849 000,00	20 000,00	869 000,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	400,00	11 400,00
			<b>Rodzina</b>	<b>10 507 248,00</b>	<b>659 209,00</b>	<b>11 166 457,00</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 248,00	650 000,00	7 108 248,00
			Świadczenia społeczne	5 653 000,00	635 000,00	6 288 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	15 000,00	160 000,00
			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	209,00	1 209,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	170,00	970,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	27,03	167,03
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	3,77	23,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	8,20	48,20
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 000,00	9 000,00	132 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	9 000,00	132 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 832 802,14</b>	<b>674 714,00</b>	<b>13 507 516,14</b>

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kalles*

## Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 684.084,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 750 zmniejsza się planowane dochody zlecone o kwotę 4.895,00 zł z zakresu spraw obywatelskich;

2) w dziale 758 zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.370,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

3) w dziale 852 zwiększa się planowane ogółem dochody o kwotę 23.400,00 zł, w tym: na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rzeczywistego planu Funduszu Pomocy o kwotę 3.000,00 zł oraz na zadaniach zleconych o kwotę 20.400,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych;

4) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane dochody zlecone o kwotę 659.209,00 zł, w tym: 650.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny; 209,00 zł na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny i 9.000,00 zł na zasiłek dla opiekuna.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

2) w dziale 700 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na pozostałe usługi;

3) w dziale 750 zmniejsza się planowane wydatki zlecone o kwotę 4.895,00 zł z zakresu spraw obywatelskich

4) w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.370,00 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 zakup energii, usługi pozostałe i wynagrodzenia;

5) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 23.400,00 zł, w tym: na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rzeczywistego planu Funduszu Pomocy na kwotę 3.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków i zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 20.400,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych;

6) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane wydatki zlecone na kwotę 659.209,00 zł, w tym: 650.000,00 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny; 209,00 zł na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny i 9.000,00 zł na zasiłek dla opiekuna.