

**BURMISTRZ
DEBRZNA**

**ZARZĄDZENIE NR 217.989.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 18 listopada 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 **56.982.380,79 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 54.337.679,23 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 **64.120.753,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 56.687.668,94 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 | 56.982.380,79 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 64.120.753,60 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 7.138.372,81 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 217.989.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 18 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	2 775 565,93	-345,00	2 775 220,93
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 322,00	-345,00	57 977,00
		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	58 322,00	-345,00	57 977,00
851	85195		Ochrona zdrowia	500,00	350,00	850,00
			Pozostała działalność	500,00	350,00	850,00
852	85214		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	350,00	350,00
			Pomoc społeczna	2 493 156,00	21 060,00	2 514 216,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 500,00	15 000,00	202 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	15 000,00	200 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 200,00	5 000,00	146 200,00
85295	2100		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	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Pozostała działalność	1 307 047,00	1 060,00	1 308 107,00
855	85502		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 667,00	1 060,00	421 727,00
			Rodzina	11 644 021,00	420 000,00	12 064 021,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 173 348,00	412 000,00	7 585 348,00

	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	7 108 248,00	412 000,00	7 520 248,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	8 000,00	140 000,00
	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	132 000,00	8 000,00	140 000,00

Razem:			56 541 315,79	441 065,00	56 982 380,79
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 217.989.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 18 listopada 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	589 987,00	0,00	589 987,00	
			Rozwój przedsiębiorczości	589 987,00	0,00	589 987,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 853,00	-16 000,00	159 853,00	
		4260	Zakup energii	154 132,00	16 000,00	170 132,00	
750	75023		Administracja publiczna	5 172 003,00	0,00	5 172 003,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 880,14	-5 300,00	3 675 580,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 643,14	-22 300,00	2 240 343,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 830,00	17 000,00	374 830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	414 431,00	-600,00	413 831,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 635,00	600,00	29 235,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 350,00	12 419,00	409 769,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	-2 000,00	7 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 450,20	-1 701,00	54 749,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	16 620,00	327 620,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	-500,00	11 950,00	
		75095		Pozostała działalność	573 277,20	-7 119,00	566 158,20
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 000,00	45 000,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 755,00	-3 850,00	18 905,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	15 552,20	-300,00	15 252,20		
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	-50,00	250,00		
4420		Podróże służbowe zagraniczne	900,00	-900,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 219,00	9 781,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00		
801	80153		Oświata i wychowanie	17 141 515,70	-345,00	17 141 170,70	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 322,00	-345,00	57 977,00	

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 744,56	-345,00	57 399,56
		Ochrona zdrowia	333 913,16	350,00	334 263,16
85195		Pozostała działalność	65 500,00	350,00	65 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 389,30	350,00	10 739,30
852		Pomoc społeczna	5 143 544,34	21 060,00	5 164 604,34
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 500,00	15 000,00	297 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	15 000,00	295 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 150,00	3 000,00	1 149 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 400,00	2 000,00	432 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
85295		Pozostała działalność	1 341 505,34	1 060,00	1 342 565,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 390,00	1 010,00	84 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 917,44	20,00	4 937,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 696,00	30,00	5 726,00
855		Rodzina	12 920 986,00	420 000,00	13 340 986,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 217 748,00	412 000,00	7 629 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 288 000,00	352 000,00	6 640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	50 000,00	700 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	8 000,00	140 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	8 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 380,63	0,00	6 740 380,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 775,00	0,00	53 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 365,00	-9 882,00	14 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 951,60	9 882,00	21 833,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 168,20	0,00	2 155 168,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 641,55	0,00	1 835 641,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 461,05	-236,30	104 224,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 171,40	236,30	2 407,70

Razem:	63 679 688,60	441 065,00	64 120 753,60
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Edla
Inżynier *Kalles*

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 217.989.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 18 listopada 2022 r.
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 322,00	-345,00	57 977,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 322,00	-345,00	57 977,00
		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	58 322,00	-345,00	57 977,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		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	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	971 519,00	5 000,00	976 519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		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	80 000,00	5 000,00	85 000,00
855			Rodzina	11 166 457,00	420 000,00	11 586 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 248,00	412 000,00	7 520 248,00
		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	7 108 248,00	412 000,00	7 520 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	8 000,00	140 000,00
		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	132 000,00	8 000,00	140 000,00
Razem:				13 507 516,14	425 005,00	13 932 521,14

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 217.989.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 18 listopada 2022 r.
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 322,00	-345,00	57 977,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 322,00	-345,00	57 977,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 744,56	-345,00	57 399,56
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	971 519,00	5 000,00	976 519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
855			Rodzina	11 166 457,00	420 000,00	11 586 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 248,00	412 000,00	7 520 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 288 000,00	352 000,00	6 640 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	50 000,00	690 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	8 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	8 000,00	140 000,00
			Razem:	13 507 516,14	425 005,00	13 932 521,14

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 441.065,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 801 zmniejsza się planowane dochody zlecone o kwotę 345,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;

2) w dziale 851 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 350,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych;

3) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 21.060,00 zł, w tym: o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o kwotę 5.000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych, o kwotę 1.060,00 zł na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rzeczywistego planu Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne i zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole;

4) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane dochody zlecone o kwotę 420.000,00 zł, w tym na: o kwotę 412.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 8.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

2) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne, szkolenia, usługi w promocji, na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów;

3) w dziale 801 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 345,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;

4) w dziale 851 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych;

5) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 21.060,00 zł, w tym: o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o kwotę 5.000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych, o kwotę 1.060,00 zł na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rzeczywistego planu Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne i zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole;

6) w dziale 855 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 420.000,00 zł, w tym na: o kwotę 412.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 8.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

8) w dziale 921 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na usługi pozostałe.