

**ZARZĄDZENIE NR 220.992.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 30 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 **57.321.553,29 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 54.676.851,73 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 **64.459.926,10 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 57.009.409,99 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.450.516,11 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 | 57.321.553,29 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 64.459.926,10 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 220.992.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 30 listopada 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	553 004,14	15 000,00	568 004,14
			Urzędy wojewódzkie	100 761,00	15 000,00	115 761,00
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	100 706,00	15 000,00	115 706,00
			Różne rozliczenia	19 192 602,23	7 017,00	19 199 619,23
852	85295		Różne rozliczenia finansowe	2 969 305,23	7 017,00	2 976 322,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 700,00	7 017,00	86 717,00
			Pomoc społeczna	2 514 216,00	-2 644,50	2 511 571,50
			Pozostała działalność	1 308 107,00	-2 644,50	1 305 462,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 727,00	-2 644,50	419 082,50	
Razem:				57 302 180,79	19 372,50	57 321 553,29

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 220.992.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 listopada 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	2 137 231,29	0,00	2 137 231,29
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	903 989,15	-46,95	903 942,20
	01095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-46,95	11 953,05
			Pozostała działalność	1 208 712,14	46,95	1 208 759,09
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,95	46,95
			Administracja publiczna	5 197 003,00	15 000,00	5 212 003,00
		Urzędy wojewódzkie	114 963,66	15 000,00	129 963,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 685,00	10 020,00	82 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	1 713,42	17 864,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	163,66	2 033,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 102,92	10 702,92
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 580,14	-4 400,00	3 696 180,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 343,14	-253,82	2 240 089,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 830,00	15 975,88	390 805,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 850,00	328,94	45 178,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	-4 400,00	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-909,00	94 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 831,00	-15 031,00	398 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 235,00	-111,00	29 124,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 769,00	2 000,00	411 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 620,00	2 000,00	329 620,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 052,00	0,00	104 052,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 517,00	-2 700,00	79 817,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,00	2 700,00	16 972,00	
	75095	Pozostała działalność	566 158,20	2 400,00	568 558,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	2 400,00	47 400,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 465,00	0,00	192 465,00
			Ochotnicze strażne pożarne	190 300,00	0,00	190 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	-6 200,00	42 800,00	

BeSTia

Strona 1 z 5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 650,00	12 095,00	98 745,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 605,00	15 605,00
801		Oświata i wychowanie	17 282 970,70	7 017,00	17 289 987,70
	80101	Szkoły podstawowe	10 539 844,72	-34 127,80	10 505 716,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 340,00	-10 000,00	1 313 340,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	71 459,00	-1 514,54	69 944,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 367,00	-14 181,06	1 189 185,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 359,00	-15 000,00	141 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 700,00	-1 255,20	170 444,80
	4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	-902,69	60 897,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	150,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 317,00	500,00	143 817,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	100,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-950,00	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 754,00	72,53	315 826,53
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 198,00	-100,00	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	200,00	8 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 376,00	-12 428,00	1 948,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 814,15	5 510,04	73 324,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 127 043,57	16 971,12	5 144 014,69
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 491,00	-1 300,00	447 191,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 070,48	4 554,61	567 625,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 259,00	350,00	16 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 778,00	1 000,00	69 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,00	-1 000,00	8 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 032,00	-150,00	2 882,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 549,48	854,61	9 404,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 167,00	3 500,00	369 667,00
80104		Przedszkola	2 019 222,18	-252,83	2 018 969,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 650,00	12 000,00	572 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 389,00	10 000,00	226 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 808,00	1 040,00	67 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	-2 200,00	11 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 160,00	1 860,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,37	402,35	791,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 442,81	-22 655,18	721 787,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 347,00	250,00	299 597,00
80148	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 947,00	250,00	3 197,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 925,00	3 000,00	659 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 980,00	3 000,00	141 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 344,00	600,00	26 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	-600,00	67,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 308,19	655,18	18 963,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 108,19	655,18	16 763,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 037,43	28 556,88	825 594,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 446,00	12 000,00	96 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 070,00	2 000,00	19 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 521,43	14 556,88	706 078,31
80195		Pozostała działalność	2 279 073,70	4 380,96	2 283 454,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 218,00	4 380,96	139 598,96
851		Ochrona zdrowia	334 263,16	0,00	334 263,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 413,16	0,00	253 413,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 716,38	5 300,00	36 016,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 164 604,34	-2 644,50	5 161 959,84
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 150,00	5 000,00	1 154 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	5 000,00	36 030,00
85295		Pozostała działalność	1 342 565,34	-2 644,50	1 339 920,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 726,00	-2 644,50	3 081,50

855		Rodzina	13 355 986,00	0,00	13 355 986,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 748,00	0,00	7 629 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-3 000,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 848,00	3 000,00	14 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-100,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-100,00	1 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 411 729,00	0,00	1 411 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 646,00	-2 099,14	751 546,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	1 500,00	33 800,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,00	599,14	24 379,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 748 949,18	0,00	6 748 949,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 589 531,26	0,00	2 589 531,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 658,00	3 000,00	64 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	550,00	12 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	75,00	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 625,00	1 375,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	617 080,00	0,00	617 080,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,67	-88,49	32 432,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 490,64	-38,15	12 452,49
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,45	-2 793,45	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,72	-1 068,72	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	404 034,85	2 890,00	406 924,85
	4309	Zakup usług pozostałych	155 182,98	1 110,00	156 292,98
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,32	-8,06	99,26
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,25	-3,13	38,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 599,65	0,00	2 182 599,65
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 346,69	521,41	92 868,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 031,69	521,41	65 553,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 641,55	-20 521,41	1 841 120,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 224,75	-521,41	103 703,34
	4260	Zakup energii	20 000,00	-20 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	29 341,13	20 000,00	49 341,13
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	64 440 553,60	19 372,50	64 459 926,10
--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 220.992.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 30 listopada 2022 r.
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzyna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 706,00	15 000,00	115 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 706,00	15 000,00	115 706,00
		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	100 706,00	15 000,00	115 706,00
Razem:				13 932 521,14	15 000,00	13 947 521,14

BURMISTRZ
K. K.
Wojciech Kalles

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 220.992.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 30 listopada 2022 r.
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 706,00	15 000,00	115 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 706,00	15 000,00	115 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 685,00	10 020,00	82 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	1 713,42	17 864,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	163,66	2 033,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 102,92	3 102,92
			Razem:	13 932 521,14	15 000,00	13 947 521,14

BURMISTRZ
Wojciech Kollas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 19.372,50 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 750 zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 15.000,00 zł na sfinansowanie archiwizacji i konserwacji kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych USC;

2) w dziale 758 zwiększa się planowane dochody o kwotę 7.017,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

3) w dziale 852 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2.644,50 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 010 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na zwrot dotacji za 2021 rok;

2) w dziale 750 zwiększa się ogółem plan wydatków zleconych w kwocie 15.000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł na sfinansowanie archiwizacji i konserwacji kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych USC, ponadto zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na usługi w promocji, na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów;

3) w dziale 754 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na zakup materiałów i usługi;

4) w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.017,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy, ponadto zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając głównie środki na wynagrodzenia i pochodne oraz na ZFŚS;

5) w dziale 851 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na zakupy i wynagrodzenia bezosobowe;

6) w dziale 852 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.644,50 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki w OPS na zakup materiałów i wyposażenia;

7) w dziale 855 zmienia się klasyfikację budżetową w OPS i Żłobku Gminnym;

8) w dziale 900 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na w odpadach komunalnych na wynagrodzenia i pochodne oraz w projekcie "Likwidacja barszczu Sosnowskiego" zabezpieczając środki na usługi;

9) w dziale 921 zmienia się klasyfikację budżetową oraz zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Gronowo.