

z dnia 12 grudnia 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 **57.323.698,70 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 54.678.997,14 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 **64.462.071,51 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 57.01.555,40 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 | <b>57.323.698,70 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>64.462.071,51 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 227.999.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 12 grudnia 2022 r.  
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 511 571,50	2 145,41	2 513 716,91
			Pozostała działalność	1 305 462,50	2 145,41	1 307 607,91
	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	886 380,00	1 204,41	887 584,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 082,50	941,00	420 023,50
<b>Razem:</b>				57 321 553,29	2 145,41	57 323 698,70

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 227.999.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 12 grudnia 2022 r.  
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 980 077,53	0,00	3 980 077,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 933,53	0,00	2 903 933,53
		4270	Zakup usług remontowych	208 710,00	15 000,00	223 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 769,00	-15 000,00	22 769,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 212 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 212 003,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 963,66	0,00	129 963,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 864,42	-1 506,60	16 357,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 506,60	13 506,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 180,14	0,00	3 696 180,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	-3 689,01	19 010,99
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 091,00	-11 808,00	82 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 800,00	11 808,00	410 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 120,00	3 689,01	59 809,01
	75095		Pozostała działalność	568 558,20	0,00	568 558,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 905,00	600,00	19 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 781,00	-600,00	9 181,00
801			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 465,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 300,00	0,00	190 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 745,00	-2 000,00	96 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 605,00	2 000,00	17 605,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 289 987,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17 289 987,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 505 716,92	7 900,00	10 513 616,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 688,00	2 300,00	173 988,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 340,00	-26 200,00	1 287 140,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 185,94	-45 000,00	1 144 185,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 359,00	-32 000,00	109 359,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 707,00	-1 150,00	5 557,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 464,00	-29 050,00	301 414,00	
	4260	Zakup energii	575 511,92	-9 900,00	565 611,92	
	4270	Zakup usług remontowych	60 897,31	-2 600,00	58 297,31	

	4300	Zakup usług pozostałych	143 817,00	5 000,00	148 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	-800,00	4 150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 098,00	-698,00	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	-1 500,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	-200,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 948,00	-1 000,00	948,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 144 014,69	150 698,00	5 294 712,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 625,09	-11 000,00	556 625,09
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 667,00	-11 000,00	358 667,00
		Przedszkola	2 018 969,35	0,00	2 018 969,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 935,00	2 716,00	9 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 650,00	-150,00	572 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	-3 770,00	7 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-175,00	1 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	150,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 620,00	2 236,96	63 856,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-250,00	5 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 787,63	-757,96	721 029,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 165,00	0,00	52 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	-1 290,00	6 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 465,00	-100,00	18 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	1 390,00	27 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 925,00	3 100,00	663 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 980,00	3 000,00	144 980,00
80195		Pozostała działalność	2 283 454,66	0,00	2 283 454,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 972,66	-5 000,00	1 571 972,66
	4307	Zakup usług pozostałych	59 411,74	5 000,00	64 411,74
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 161 959,84</b>	<b>2 145,41</b>	<b>5 164 105,25</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 150,00	0,00	1 154 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 200,00	-3 000,00	741 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
85295		Pozostała działalność	1 339 920,84	2 145,41	1 342 066,25
	3110	Świadczenia społeczne	900 116,00	1 180,80	901 296,80

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 400,00	941,00	85 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	100,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	-85,00	1 981,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-10,00	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,60	86,61	2 626,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	-68,00	1 012,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 824 695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 695,72</b>
	85395		Pozostała działalność	4 824 695,72	0,00	4 824 695,72
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 352,09	11 000,00	216 352,09
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 783,00	-11 000,00	58 783,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	86 740,62	-30 000,00	56 740,62
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	16 782,39	-6 000,00	10 782,39
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,01	30 000,00	67 000,01
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,39	6 000,00	10 354,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 355 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 355 986,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 748,00	-250,00	7 629 498,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	-250,00	24 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	250,00	140 250,00
	85516		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 411 729,00	0,00	1 411 729,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	4 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 783,00	-2 100,00	140 683,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 098,00	-1 000,00	19 098,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	1 000,00	34 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>64 459 926,10</b>	<b>2 145,41</b>	<b>64 462 071,51</b>

**BURMISTRZ**  
*Witold Kalas*  
**Witold Kalas**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 227.999.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 12 grudnia 2022 r.  
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	976 519,00	1 204,41	977 723,41
	85295		Pozostała działalność	886 380,00	1 204,41	887 584,41
		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	886 380,00	1 204,41	887 584,41
<b>Razem:</b>				13 947 521,14	1 204,41	13 948 725,55

BURMISTRZ  
*Wojciech Kalles*

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 227.999.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 12 grudnia 2022 r.  
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	115 706,00	0,00	115 706,00		
			Urzędy wojewódzkie	115 706,00	0,00	115 706,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 864,42	-1 506,60	16 357,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 506,60	11 506,60		
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>976 519,00</b>	<b>1 204,41</b>	<b>977 723,41</b>		
			Pozostała działalność	886 380,00	1 204,41	887 584,41		
		3110	Świadczenia społeczne	869 000,00	1 180,80	870 180,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	100,00	11 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	-85,00	1 981,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-10,00	284,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,60	86,61	2 626,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	-68,00	1 012,00		
		<b>Razem:</b>				13 947 521,14	1 204,41	13 948 725,55

**BURMISTRZ**  
*E. Kallas*  
Wojciech Kallas

## Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.145,41 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 2.145,41 zł, w tym: zwiększenie dochodów zleconych o kwotę 1.204,41 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz zwiększenie o kwotę 941,00 zł na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci na podstawie decyzji oraz na świadczenia rodzinne;

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 600 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na remonty dróg;

2) w dziale 750 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki głównie na wymianę energooszczędnego oświetlenia w Urzędzie;

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

4) w dziale 801 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając w szczególności środki na wynagrodzenia, usługi oraz na BHP pracowników;

5) w dziale 852 zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 2.145,41 zł, w tym zwiększenie dochodów zleconych o kwotę 1.204,41 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz zwiększenie o kwotę 941,00 zł na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci na podstawie decyzji oraz na świadczenia rodzinne;

6) w dziale 853 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia w projekcie unijnym.