

**ZARZĄDZENIE NR 230.1002.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 23 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 **58.177.387,42 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 55.532.685,86 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 **65.315.760,23 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 57860.344,12 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.455.416,11 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 | 58.177.387,42 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 65.315.760,23 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 230.1002.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 23 grudnia 2022 r
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				12 082 288,00	1 398,00	12 083 686,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 213,00	1 398,00	2 611,00
		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	1 209,00	1 398,00	2 607,00
Razem:				58 175 989,42	1 398,00	58 177 387,42

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 230.1002.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 23 grudnia 2022 r
Zmiana planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	643 987,00	0,00	643 987,00
			Rozwój przedsiębiorczości	643 987,00	0,00	643 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 720,00	600,00	50 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 799,00	-800,00	45 999,00
750	75023		Administracja publiczna	5 229 966,50	0,00	5 229 966,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 143,64	0,00	3 714 143,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 297,82	-4 930,00	2 248 367,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 955,88	-755,00	392 200,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 283,00	3 225,00	87 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 608,00	2 460,00	413 068,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 769,00	0,00	411 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 749,20	2 000,00	56 749,20
		4300	Zakup usług pozostałych	329 620,00	-2 000,00	327 620,00
		801			17 370 549,08	0,00
80101			Szkoły podstawowe	10 573 118,63	0,00	10 573 118,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 988,00	-200,00	173 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 557,00	-400,00	5 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 101,38	600,00	331 701,38
		4260	Zakup energii	565 091,92	-2 000,00	563 091,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	1 300,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 317,00	500,00	151 817,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	100,00	7 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-100,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	200,00	1 148,00
		80104	Przedszkola	2 029 358,72	0,00	2 029 358,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 902,00	-2 000,00	23 902,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	150,00	1 375,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-150,00	150,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 165,00	0,00	52 165,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 365,00	5 000,00	23 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 290,00	-5 000,00	22 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	825 594,31	0,00	825 594,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-568,00	432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-6,55	2 993,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 078,31	574,55	706 652,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 977,00	0,00	57 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,44	-2,96	574,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 399,56	2,96	57 402,52
851		Ochrona zdrowia	334 263,16	0,00	334 263,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 413,16	0,00	253 413,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 016,38	2 000,00	38 016,38
	4300	Zakup usług pozostałych	181 696,78	-2 000,00	179 696,78
852		Pomoc społeczna	5 164 105,25	0,00	5 164 105,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 150,00	0,00	1 154 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 544 183,56	0,00	5 544 183,56
85395		Pozostała działalność	5 544 183,56	0,00	5 544 183,56
	3110	Świadczenia społeczne	4 173 487,84	-7 487,84	4 166 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,85	500,00	8 189,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,91	200,00	1 411,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,39	2 000,00	12 354,39
	4269	Zakup energii	24 664,90	-2 700,00	21 964,90
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	7 487,84	57 487,84
855		Rodzina	13 337 253,00	1 398,00	13 338 651,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 936 000,00	0,00	3 936 000,00
	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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	2 000,00	3 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 398,00	2 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	1 130,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,03	194,59	361,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,77	27,68	51,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,20	45,73	93,93
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 392 996,00	0,00	1 392 996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	60,00	2 110,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-60,00	140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 949,18	0,00	6 746 949,18
90095		Pozostała działalność	254 347,69	0,00	254 347,69
	4300	Zakup usług pozostałych	105 512,69	-92,00	105 420,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 908,00	92,00	11 000,00

Razem:			65 314 362,23	1 398,00	65 315 760,23
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 230.1002.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 23 grudnia 2022 r
Zmiana planu dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 586 457,00	1 398,00	11 587 855,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 398,00	2 607,00
		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	1 209,00	1 398,00	2 607,00
Razem:				13 948 725,55	1 398,00	13 950 123,55

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 230.1002.2022 Burmistrza Debrzyna z dnia 23 grudnia 2022 r
Zmiana planu wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 977,00	0,00	57 977,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 977,00	0,00	57 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,44	-2,96	574,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 399,56	2,96	57 402,52
855			Rodzina	11 586 457,00	1 398,00	11 587 855,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	1 398,00	2 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	1 130,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,03	194,59	361,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,77	27,68	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,20	45,73	93,93
			Razem:	13 948 725,55	1 398,00	13 950 123,55

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.398,00 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 855 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.398,00 zł na realizację zadania Karty Dużej Rodziny;

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 150 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na wydatki z zakresu BHP oraz na materiały ;

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

3) w dziale 801 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając w szczególności środki na usługi zdrowotne n-li, środki czystości, energię oraz na dokształcanie n-li;

4) w dziale 851 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na zakupy;

5) w dziale 855 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na usługi w OPS;

6) w dziale 853 zmienia się klasyfikację budżetową w projekcie unijnym oraz zabezpiecza się środki na różne opłaty i składki;

7) w dziale 855 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.398,00 zł na realizację zadania Karty Dużej Rodziny;

8) w dziale 900 zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyzy.