

z dnia 30 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 **58.865.256,96 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 56.699.453,14 zł; dochody majątkowe w kwocie 2.165.83,82 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 **65.381.456,06 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 57.926.039,95 zł; wydatki majątkowe w kwocie 7.455.416,11 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | <b>58.865.256,96 zł</b> |
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>65.381.456,06 zł</b> |
| 3) deficyt budżetowy wynosi  | <b>6.516.199,10 zł</b>  |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna

  
**Wojciech Kallas**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 231.1003.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 30 grudnia 2022 r.  
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 513 716,91	-5 655,52	2 508 061,39
	85295		Pozostała działalność	1 307 607,91	-5 655,52	1 301 952,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 023,50	-5 655,52	414 367,98
<b>Razem:</b>				58 870 912,48	-5 655,52	58 865 256,96

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kalles*

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 231.1003.2022 Burmistrza Debrzna z dnia 30 grudnia 2022 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 137 971,29</b>	<b>32,40</b>	<b>2 138 003,69</b>
			Izby rolnicze	25 259,00	32,40	25 291,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 259,00	32,40	25 291,40
150	15011		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>643 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 987,00</b>
			Rozwój przedsiębiorczości	643 987,00	0,00	643 987,00
		4260	Zakup energii	216 782,00	-130,00	216 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 999,00	130,00	46 129,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 229 966,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 229 966,50</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	129 963,66	0,00	129 963,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 705,00	-243,62	82 461,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 357,82	-718,98	15 638,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 506,60	962,60	14 469,20
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 465,00</b>
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	185 400,00	0,00	185 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-29,00	3 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 617,00	29,00	17 646,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 336,00</b>	<b>-32,40</b>	<b>310 303,60</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	310 336,00	-32,40	310 303,60
		4810	Rezerwy	199 500,00	-32,40	199 467,60
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 370 549,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 370 549,08</b>
			Szkoły podstawowe	10 573 118,63	-1 600,00	10 571 518,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 140,00	5 000,00	1 292 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 185,94	-4 300,00	1 139 885,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 359,00	800,00	110 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 701,38	-6 400,00	325 301,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	100,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 817,00	200,00	152 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 316 712,69	3 000,00	5 319 712,69
			Przedszkola	2 029 358,72	0,00	2 029 358,72
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 500,00	-5 800,00	566 700,00

	4260	Zakup energii	102 000,00	600,00	102 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	200,00	33 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 029,67	5 000,00	726 029,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 025,00	1 600,00	674 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 980,00	1 600,00	146 580,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>354 669,51</b>	<b>0,00</b>	<b>354 669,51</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 319,51	0,00	271 319,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-123,00	3 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	323,00	26 323,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 164 105,25</b>	<b>-5 655,52</b>	<b>5 158 449,73</b>
	85295	Pozostała działalność	1 342 066,25	-5 655,52	1 336 410,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 341,00	-5 063,03	80 277,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 937,44	-97,81	4 839,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 081,50	-20,00	3 061,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,00	-474,00	648,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,04	-0,04	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,96	-0,64	103,32
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 544 183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544 183,56</b>
	85395	Pozostała działalność	5 544 183,56	0,00	5 544 183,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 352,09	5 500,00	221 852,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 783,00	400,00	59 183,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,85	400,00	8 589,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 921,39	40,00	9 961,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 782,39	-1 000,00	9 782,39
	4227	Zakup środków żywności	26 196,92	-440,00	25 756,92
	4307	Zakup usług pozostałych	486 096,14	-5 500,00	480 596,14
	4309	Zakup usług pozostałych	50 370,29	600,00	50 970,29
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 343 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 343 301,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 648,00	0,00	7 629 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 640 000,00	-18 748,62	6 621 251,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	24 784,40	724 784,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,00	-1 231,53	13 766,47
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 804,25	21 195,75
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 392 996,00	0,00	1 392 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 546,86	-700,00	728 846,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	400,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 927,00	300,00	28 227,00
<b>Razem:</b>			<b>65 387 111,58</b>	<b>-5 655,52</b>	<b>65 381 456,06</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Kallas**

### **Uzasadnienie**

W zarządzeniu dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 5.655,52 zł:

1. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 852 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 5.655,52 zł na podstawie pism Wojewody Pomorskiego dotyczące Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;

2. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 010 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 32,40 jako wpłata na rzecz izb rolniczych po doliczeniu odsetek od nieterminowych wpłat;

2) w dziale 758 zmniejsza się planowane wydatki z rezerwy ogólnej na wpłatę na rzecz izb rolniczych;

3) w dziale 852 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.655,52 zł na podstawie pism Wojewody Pomorskiego dotyczące Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

3. Ponadto w pozostałych rozdziałach zmienia się klasyfikację budżetową zapewniając środki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi.