

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 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.LXX.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **49.885.289,27 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 41.372.079,27 zł; dochody majątkowe w kwocie 8.513.210,00 zł.

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **54.128.251,11 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 42.769.012,38 zł; wydatki majątkowe w kwocie 11.359.238,73 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 49.885.289,27 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 54.128.251,11 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 4.242.961,84 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33.1037.2023

Burmistrza Debrzna

z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzna w 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|----|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 18 388 451,00 | 5 889,00 | 18 394 340,00 |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 700,00 | 5 889,00 | 7 589,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 889,00 | 5 889,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 062 280,00 | 2 400,00 | 1 064 680,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 700,00 | 2 400,00 | 3 100,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 700,00 | 2 400,00 | 3 100,00 |
| Razem | | | | | 49 877 000,27 | 8 289,00 | 49 885 289,27 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33.1037.2023
 Burmistrza Debrzna
 z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Źródło wydatków | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | | | | 15 209 813,20 | 5 889,00 | 15 215 702,20 |
| | 80101 | | | Oświata i wychowanie | 11 124 540,00 | 5 639,00 | 11 130 179,00 |
| | | 479 | 0 | Szkoły podstawowe | | | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 249 590,00 | 5 639,00 | 5 255 229,00 |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 131 215,00 | 250,00 | 131 465,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 3 946 300,00 | 2 400,00 | 3 948 700,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 40 700,00 | 2 400,00 | 43 100,00 |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 688,00 | 2 388,00 | 3 076,00 |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 978 076,90 | 0,00 | 1 978 076,90 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 633 904,33 | -20 000,00 | 1 613 904,33 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 45 338,00 | 20 000,00 | 65 338,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | Razem | 54 119 962,11 | 8 289,00 | 54 128 251,11 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 8 289,00 zł do kwoty 49 885 289,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 289,00 zł do kwoty 41 372 079,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 5 889,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 400,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| Dochody ogółem: | 49 877 000,27 | 8 289,00 | 49 885 289,27 |
| dochody bieżące, w tym: | 41 363 790,27 | 8 289,00 | 41 372 079,27 |
| Różne rozliczenia | 18 388 451,00 | 5 889,00 | 18 394 340,00 |
| Pomoc społeczna | 1 062 280,00 | 2 400,00 | 1 064 680,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 8 289,00 zł do kwoty 54 128 251,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 289,00 zł do kwoty 42 769 012,38 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 639,00 zł do kwoty 5 255 229,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 250,00 zł w ramach dodatkowych zadań oświatowych o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 388,00 zł do kwoty 3 076,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8,00 zł do kwoty 16,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 8,00 zł;

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmienia się klasyfikację budżetową;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 54 119 962,11 | 8 289,00 | 54 128 251,11 |
| wydatki bieżące, w tym: | 42 760 723,38 | 8 289,00 | 42 769 012,38 |
| Oświata i wychowanie | 13 752 313,20 | 5 889,00 | 13 758 202,20 |
| Pomoc społeczna | 3 946 300,00 | 2 400,00 | 3 948 700,00 |