

**ZARZĄDZENIE NR 75.1079.2023
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 14 kwietnia 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 **52.791.160,27 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 43.502.900,27 zł; dochody majątkowe w kwocie 9.288.260,00 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 **58.022.641,79 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 44.952.208,07 zł; wydatki majątkowe w kwocie 13.070.433,72 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **52.791.160,27 zł**
- 2) po stronie wydatków kwotą **58.022.641,79 zł**
- 3) deficyt budżetowy wynosi **5.231.481,52 zł**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75.1079.2023
Burmistrza Debrzna
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852				Pomoc społeczna	1 061 790,00	1 100,00	1 062 890,00
	85295			Pozostała działalność	8 210,00	1 100,00	9 310,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 210,00	1 100,00	9 310,00
855				Rodzina	7 479 400,00	350,00	7 479 750,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	350,00	1 350,00
		201	0	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	1 000,00	350,00	1 350,00
Razem					52 789 710,27	1 450,00	52 791 160,27

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75.1079.2023
 Burmistrza Debrzna
 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852				Pomoc społeczna	3 945 900,00	1 100,00	3 947 000,00
	85295			Pozostała działalność	48 330,00	1 100,00	49 430,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 175,00	1 087,00	5 262,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	10,00	37,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	3,00	11,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 314,42	0,00	852 314,42
	85395			Pozostała działalność	852 314,42	0,00	852 314,42
		426	9	Zakup energii	1 578,97	6 000,00	7 578,97
		430	9	Zakup usług pozostałych	33 195,25	-6 000,00	27 195,25
855				Rodzina	8 656 949,00	350,00	8 657 299,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	350,00	1 350,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	290,00	1 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	50,00	189,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,80	7,20	27,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31,20	2,80	34,00
Razem					58 021 191,79	1 450,00	58 022 641,79

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75.1079.2023

Burmistrza Debrzna

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 026 000,00	350,00	7 026 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	350,00	1 350,00
		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	1 000,00	350,00	1 350,00
			Razem:	7 247 825,00	350,00	7 248 175,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75.1079.2023

Burmistrza Debrzna

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 026 000,00	350,00	7 026 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	350,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	290,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	50,00	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,80	7,20	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,20	2,80	34,00
			Razem:	7 247 825,00	350,00	7 248 175,00


BURMISTRZ
Wojciech Kallas

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 450,00 zł do kwoty 52 791 160,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 450,00 zł do kwoty 43 502 900,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 1 100,00 zł do kwoty 9 310,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 350,00 zł do kwoty 1 350,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 789 710,27	1 450,00	52 791 160,27
dochody bieżące, w tym:	43 501 450,27	1 450,00	43 502 900,27
Pomoc społeczna	1 061 790,00	1 100,00	1 062 890,00
Rodzina	7 479 400,00	350,00	7 479 750,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 450,00 zł do kwoty 58 022 641,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 450,00 zł do kwoty 44 952 208,07 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 087,00 zł do kwoty 5 262,00 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 10,00 zł do kwoty 37,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3,00 zł do kwoty 11,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 37 750,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 290,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 189,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7,20 zł do kwoty 27,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2,80 zł do kwoty 34,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 354 254,64 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	58 021 191,79	1 450,00	58 022 641,79
wydatki bieżące, w tym:	44 950 758,07	1 450,00	44 952 208,07
Pomoc społeczna	3 945 900,00	1 100,00	3 947 000,00
Rodzina	8 656 949,00	350,00	8 657 299,00