

z dnia 5 lipca 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 **55.039.136,20 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 45.525.376,20 zł; dochody majątkowe w kwocie 9.515.760,00 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 **60.820.168,81 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 47.106.499,49 zł; wydatki majątkowe w kwocie 13.713.669,32 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. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 55.039.136,20 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 60.820.168,81zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 5.781.032,61 zł |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124.1128.2023

Burmistrza Debrzna

z dnia 5 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 173 932,00	250,00	1 174 182,00
	85295		Pozostała działalność	16 352,00	250,00	16 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 080,00	250,00	7 330,00
855			Rodzina	7 528 100,00	21 000,00	7 549 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	21 000,00	142 000,00
		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	120 000,00	21 000,00	141 000,00
			Razem	55 017 886,20	21 250,00	55 039 136,20

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	109 645,45	0,00	109 645,45
	63095		Pozostała działalność	69 545,45	0,00	69 545,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,45	-1 070,00	6 475,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 070,00	3 070,00
750			Administracja publiczna	5 728 642,41	0,00	5 728 642,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 675 074,91	-288,00	3 674 786,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 706,00	14 712,00	78 418,00
	75095		Pozostała działalność	1 345 212,50	288,00	1 345 500,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,40	288,00	11 318,40
801			Oświata i wychowanie	17 039 025,20	0,00	17 039 025,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 590 100,77	-1 400,00	10 588 700,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 788 454,41	-1 400,00	4 787 054,41
	80104		Przedszkola	2 564 145,85	0,00	2 564 145,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 998,00	-1 000,00	33 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 081 543,20	1 400,00	1 082 943,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,00	1 400,00	4 685,00
852			Pomoc społeczna	4 057 042,00	250,00	4 057 292,00
	85295		Pozostała działalność	57 790,00	250,00	58 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 022,00	243,00	7 265,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	7,00	18,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 376,24	1 000,00	95 376,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,87	1 100,00	25 370,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,02	-700,00	4 825,02
		4307	Zakup usług pozostałych	257 989,76	-2 100,00	255 889,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	22 770,87	700,00	23 470,87
855			Rodzina	8 744 649,00	21 000,00	8 765 649,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	21 000,00	142 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	21 000,00	141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 046 004,29	0,00	9 046 004,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 008,56	0,00	1 005 008,56
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	3 050,00	331 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,56	-3 050,00	187 108,56
Razem				60 798 918,81	21 250,00	60 820 168,81

BURMISTRZ
bl
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124.1128.2023

Burmistrza Debrzna

z dnia 5 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 026 700,00	21 000,00	7 047 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		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	120 000,00	21 000,00	141 000,00
Razem:				8 122 531,41	21 000,00	8 143 531,41

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124.1128.2023

Burmistrza Debrzna

z dnia 5 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 026 700,00	21 000,00	7 047 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	21 000,00	141 000,00
			Razem:	8 122 531,41	21 000,00	8 143 531,41

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 124.1128.2023

Burmistrza Debrzna

z dnia 5 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				11 158,56	-3 050,00	8 108,56
	90015			11 158,56	-3 050,00	8 108,56
		6050	FS Uniechówek - Zakup i montaż lampy solarnej	11 158,56	-3 050,00	8 108,56
926				591 900,00	0,00	591 900,00
	92601			591 900,00	0,00	591 900,00
		6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Myśligrzędzie	591 900,00	-591 900,00	0,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Myśligrzędzie	0,00	591 900,00	591 900,00
			Razem	603 058,56	-3 050,00	600 008,56

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 21 250,00 zł do kwoty 55 039 136,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 250,00 zł do kwoty 45 523 376,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 250,00 zł do kwoty 7 330,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 21 000,00 zł do kwoty 141 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 017 886,20	21 250,00	55 039 136,20
dochody bieżące, w tym:	45 502 126,20	21 250,00	45 523 376,20
Pomoc społeczna	1 173 932,00	250,00	1 174 182,00
Rodzina	7 528 100,00	21 000,00	7 549 100,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 21 250,00 zł do kwoty 60 820 168,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 300,00 zł do kwoty 47 106 499,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 050,00 zł do kwoty 13 713 669,32 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 070,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Drozdowo;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 712,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 288,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 243,00 zł do kwoty 7 265,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7,00 zł do kwoty 18,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł w ramach projektu CUW;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł w ramach projektu CUW;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł w ramach projektu CUW;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 141 000,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 050,00 zł na wnioske sołectwa Uniechówek;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 070,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Drozdowo;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS Uniechówek - Zakup i montaż lampy solarnej) zmniejsza się wydatki o 3 050,00 zł do kwoty 37 108,56 zł;

●ponadto w zadaniach inwestycyjnych zmienia się nazwę zadania w związku z zaakceptowaniem przez MSiT zmian zakresu inwestycji z nazwy „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy” na "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy"

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 798 918,81	21 250,00	60 820 168,81
wydatki bieżące, w tym:	47 082 199,49	24 300,00	47 106 499,49
Pomoc społeczna	4 057 042,00	250,00	4 057 292,00
Rodzina	8 705 649,00	21 000,00	8 726 649,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 898 345,73	3 050,00	5 901 395,73
wydatki majątkowe, w tym:	13 716 719,32	-3 050,00	13 713 669,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 658,56	-3 050,00	3 144 608,56