

z dnia 10 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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 **60.702.242,64 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 50.435.400,44 zł; dochody majątkowe w kwocie 10.266.842,20 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 **66.526.382,99 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 52.437.595,67 zł; wydatki majątkowe w kwocie 14.088.787,32 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 60.702.242,64 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 66.526.382,99 zł |
| 3) deficyt budżetowy wynosi | 5.824.140,35 zł |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 213.1217.2023
Burmistrza Debrzna
z dnia 10 listopada 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	1 244 661,00	16 020,00	1 260 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 749,00	20,00	149 769,00
		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	4 034,00	20,00	4 054,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 000,00	16 000,00	408 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	16 000,00	408 000,00
			Razem	60 686 222,64	16 020,00	60 702 242,64

BURMISTRZ
[Podpis]
Tunicki Kallas

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	747 463,00	0,00	747 463,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	747 463,00	0,00	747 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 830,00	4 638,00	69 468,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	-1 000,00	4 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 560,00	-2 284,00	38 276,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	-210,00	4 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 144,00	-1 144,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 532 178,71	0,00	6 532 178,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 377,00	0,00	153 377,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-200,00	80 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 410 567,80	0,00	1 410 567,80
		4300	Zakup usług pozostałych	74 641,20	8 300,00	82 941,20
		4309	Zakup usług pozostałych	25 051,30	-8 300,00	16 751,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 188,00	0,00	103 188,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100 752,00	0,00	100 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243,44	-0,20	2 243,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,40	0,20	303,60
801			Oświata i wychowanie	18 292 583,23	0,00	18 292 583,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 514 670,38	-2 000,00	11 512 670,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 650,00	1 850,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 750,00	-2 000,00	168 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 772,00	-1 850,00	2 922,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 248,57	2 000,00	723 248,57
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	2 000,00	49 250,00
	80104		Przedszkola	2 699 513,99	0,00	2 699 513,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 800,00	-500,00	84 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 020,00	5 250,00	78 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 460,00	-3 300,00	15 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	500,00	5 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	-450,00	5 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	283 595,56	0,00	283 595,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 295,56	0,00	261 295,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
852			Pomoc społeczna	4 182 771,00	16 020,00	4 198 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 749,00	20,00	1 227 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974,00	20,00	3 994,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	494 000,00	16 000,00	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	16 000,00	510 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 017,31	0,00	932 017,31
	85395		Pozostała działalność	932 017,31	0,00	932 017,31
		4229	Zakup środków żywności	1 681,92	-48,00	1 633,92
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,45	48,00	149,45
855			Rodzina	9 664 693,00	0,00	9 664 693,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 392 996,00	0,00	1 392 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-500,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	500,00	4 400,00
Razem				66 510 362,99	16 020,00	66 526 382,99

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 213.1217.2023
 Burmistrza Debrzna
 z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	109 034,00	20,00	109 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 034,00	20,00	4 054,00
		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	4 034,00	20,00	4 054,00
Razem				10 292 698,63	20,00	10 292 718,63

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 188,00	0,00	103 188,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100 752,00	0,00	100 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243,44	-0,20	2 243,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,40	0,20	303,60
852			Pomoc społeczna	109 034,00	20,00	109 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 034,00	20,00	4 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974,00	20,00	3 994,00
Razem				10 292 698,63	20,00	10 292 718,63

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 16 020,00 zł do kwoty 60 702 242,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 020,00 zł do kwoty 50 435 400,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 20,00 zł do kwoty 4 054,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 408 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Dochody ogółem:	60 686 222,64	16 020,00	60 702 242,64	
dochody bieżące, w tym:	50 419 380,44	16 020,00	50 435 400,44	
	Pomoc społeczna	1 244 661,00	16 020,00	1 260 681,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 16 020,00 zł do kwoty 66 526 382,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 020,00 zł do kwoty 52 437 595,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 638,00 zł do kwoty 69 468,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 0,20 zł do kwoty 303,60 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 850,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 49 250,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 250,00 zł do kwoty 78 270,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 750,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 3 994,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 1 534,50 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 740,00 zł;

●w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 2 284,00 zł do kwoty 38 276,00 zł;

●w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 210,00 zł do kwoty 4 350,00 zł;

●w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 144,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 80 800,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 0,20 zł do kwoty 2 243,24 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 168 750,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 850,00 zł do kwoty 2 922,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 84 300,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 15 160,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 5 750,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 30 500,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 48,00 zł do kwoty 21 181,68 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	66 510 362,99	16 020,00	66 526 382,99
wydatki bieżące, w tym:	52 421 575,67	16 020,00	52 437 595,67
Pomoc społeczna	4 182 771,00	16 020,00	4 198 791,00