

UCHWAŁA NR 06.VII.2019
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **42.048.447,90 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 39.209.862,15 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.838.585,75 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **46.203.461,59 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 38.529.497,14 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.673.964,45 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | | |
|---|---------------------------|---------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21.680.394,40 zł | z tego: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14.540.017,00 zł | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.140.377,40 zł | |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.854.306,00 zł | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12.887.604,00 zł | |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 1.358.836,74 zł | |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 79.122,00 zł | |
| f) obsługę długu | w kwocie 669.234,00 zł | |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.155.013,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.155.013,69 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 06.VII.2019 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 6 lutego 2019 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	444 080,00	3 000,00	447 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	269 880,00	3 000,00	272 880,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 475,23	421 779,91	1 246 255,14
			Pozostała działalność	824 475,23	421 779,91	1 246 255,14
	85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 502,07	374 185,39	1 116 687,46
		2057				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 973,16	47 594,52	129 567,68
Razem:				41 623 667,99	424 779,91	42 048 447,90

Dyktando

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 06.VII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 6 lutego 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	485 885,00	-25 071,74	460 813,26
	15095		Pozostała działalność	485 885,00	-25 071,74	460 813,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-20 911,57	36 088,43
		4260	Zakup energii	90 000,00	-4 160,17	85 839,83
600			Transport i łączność	361 963,00	25 000,00	386 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361 963,00	25 000,00	386 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 063,00	25 000,00	82 063,00
750			Administracja publiczna	4 045 320,20	1 455,95	4 046 776,15
	75095		Pozostała działalność	459 794,20	1 455,95	461 250,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 128,20	1 455,95	20 584,15
			Oświata i wychowanie	11 606 496,44	3 000,00	11 609 496,44
801	80101		Szkoły podstawowe	8 065 164,44	3 000,00	8 068 164,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	2 080,00	105 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	920,00	127 920,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 727,09	446 851,65	1 304 578,74
853	85395		Pozostała działalność	857 727,09	446 851,65	1 304 578,74
				0,00	1 064,59	1 064,59
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,41	135,41
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147 991,01	175 702,79
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 711,78	18 476,61	22 348,54
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 871,93	48 993,77	151 865,71
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 871,94	6 231,76	109 068,30
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 836,54	51 840,20	93 577,41
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 737,21	6 593,80	11 278,42
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,62	1 200,35	5 728,34
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 527,99	152,68	663,74
	4129		Składki na Fundusz Pracy	511,06	4 009,96	63 588,56
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	59 578,60	18 692,46	21 693,01
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,55	4 160,17	4 160,17
	4269		Zakup energii	0,00	638,75	638,75
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	81,25	81,25
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00		

BeSTia

		4307	Zakup usług pozostałych	195 314,72	121 175,91	316 490,63
		4309	Zakup usług pozostałych	228,28	15 412,97	15 641,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 773,02	-26 455,95	1 515 317,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 602,02	-1 211,20	73 390,82
		4220	Zakup środków żywności	49 100,00	-1 211,20	47 888,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 349,51	-244,75	1 265 104,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 270,76	-244,75	42 026,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 469,49	-25 000,00	24 469,49
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				45 778 681,68	424 779,91	46 203 461,59

Rej. i. de

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 06.VII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 6 lutego 2019 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 063,00	25 000,00	82 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 063,00	25 000,00	82 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 063,00	25 000,00	82 063,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie nr 233030G ul. Jezłoma łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 2561G.	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				7 648 964,45	25 000,00	7 673 964,45

Refinans

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków kwotą 424.779,91 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w zakresie szkoły podstawowe, utworzono plan dochodów tytułem podpisania umowy z Fundacją ORLEN-DAR SERCA na kwotę 3.000,00 zł, ,

2) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan dochodów tytułem podpisania nowej umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz zaakceptowania zmian do harmonogramu projektu "Twój dobry start" o kwotę 421.779,91 zł.

2. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** w zakresie zadań statutowych IPC zmniejszono plan wydatków na realizację wkładu własnego do projektu "Twój dobry start" o kwotę 25.071,74 zł,

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Debrznie nr 233030G ul. Jeziorna łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 2561G" o kwotę 25.000,00 zł,

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków na opłatę RTV sołectw o kwotę 1.455,95 zł,

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w zakresie szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków na realizację projektu realizowane przez IPC pn. "Przedsiębiorcze dzieciaki szansą na lepsze jutro,, o kwotę 3.000,00 zł,

5) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan wydatków na realizację projektu realizowanego przez IPC pn. "Twój dobry start,, o kwotę 446.851,65 zł,

6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszono plan wydatków łącznie o 26.455,95 zł, z czego: kwotę 1.455,95 zł przeniesiono na opłaty abonamentowe RTV oraz kwotę 25.000,00 zł przeniesiono na nowe zadanie inwestycyjne.

