

**UCHWAŁA NR 42.XIII.2019
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 czerwca 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

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 **43.596.590,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.758.004,31 zł,
- 2) 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 **48.021.603,75 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40.083.867,28 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.937.736,47 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.926.230,54 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.693.305,17 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.232.925,37 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.854.306,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.050.163,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.504.811,74 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 dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.425.013,69**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.425.013,69 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 42.XIII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	673 583,00	60 044,00	733 627,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 044,00	60 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 044,00	60 044,00
855			Rodzina	11 183 401,00	45 600,00	11 229 001,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 200,00	45 600,00	225 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	45 600,00
Razem:				43 490 946,06	105 644,00	43 596 590,06

Bylska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 42.XIII.2019 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 094 253,15	36 000,00	4 130 253,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 239,00	11 000,00	3 034 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	5 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	5 000,00	268 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	500,00	3 200,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 350,00	20 000,00	177 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	5 000,00	78 500,00
			Pozostała działalność	463 199,15	5 000,00	468 199,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Różne rozliczenia	191 447,00	20 000,00	211 447,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 447,00	20 000,00	211 447,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 447,00	20 000,00	31 447,00
			Oświata i wychowanie	11 856 789,00	60 044,00	11 916 833,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 448,00	0,00	43 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 658,00	1 300,00	6 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 424,00	-1 000,00	23 424,00
80153	4410		Podróże służbowe krajowe	1 866,00	-300,00	1 566,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 044,00	60 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	594,50	594,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 449,50	59 449,50
			Pozostała działalność	126 107,00	0,00	126 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	-1 000,00	3 880,00
855	85505		Rodzina	12 008 376,60	6 000,00	12 014 376,60
			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	813 724,00	6 000,00	819 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 124 211,95	3 600,00	6 127 811,95
			Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	3 600,00	484 600,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 600,00	16 600,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 930,00	0,00	213 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	180,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 199,00	-180,00	131 019,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 824,51	100 000,00	1 627 824,51
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 012,20	100 000,00	1 381 012,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,05	100 000,00	122 200,05

Razem:	47 795 959,75	225 644,00	48 021 603,75
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pleszynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 42.XIII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 044,00	60 044,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 044,00	60 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 044,00	60 044,00
Razem:				11 792 933,16	60 044,00	11 852 977,16

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 42.XIII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 044,00	60 044,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 044,00	60 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	594,50	594,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 449,50	59 449,50
Razem:				11 792 933,16	60 044,00	11 852 977,16

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 42.XIII.2019 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	11 447,00	20 000,00	31 447,00
			Rezerwy ogólne i celowe	11 447,00	20 000,00	31 447,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 447,00	20 000,00	31 447,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	11 447,00	20 000,00	31 447,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 376,98	100 000,00	151 376,98
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 907,49	100 000,00	126 907,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,05	100 000,00	122 200,05
			Utworzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławka obręb Grzymisław.	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				7 817 736,47	120 000,00	7 937 736,47

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 42.XIII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	150 000,00	120 000,00	270 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 231 378,69	0,00	5 231 378,69

Razem: 5421378,6900

Razem: 120000,0000

Razem: 5541378,6900



Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów 105.644,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 225.644,00 zł.

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

1) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** tworzy się plan dochodów na zadaniach zleconych na kwotę 60.044,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją;

2) w dziale **855 - Rodzina** tworzy się plan dochodów na zadaniach własnych na kwotę 45.600,00 zł.

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

1) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł, m. in. na wydatki związane na rzecz osób fizycznych, zakup wyposażenia, częściowo na usługi, koszty komornicze oraz opłaty za odpady komunalne;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł jako rezerwa na nieprzewidziane drobne inwestycje;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki bieżące o kwotę 60.044,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednego miejsca w Żłobku Gminnym dla dziecka niepełnosprawnego;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.600,00 zł na opłaty za odpady komunalne;

6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławka obręb Grzymisław..

3. Ponadto zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 120.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.