

**UCHWAŁA NR 41.XXVIII.2020  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 15 lipca 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **49.429.625,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.191.784,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.237.840,88 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **50.002.799,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.580.368,19 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.422.431,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.919.458,94 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.091.730,92 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.827.728,02 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.758.996,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.042.206,25 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 49.452,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł.

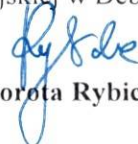
§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **573.174,56 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 573.174,56 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 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 41.XXVIII.2020 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020 r.  
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	710 957,39	93 515,00	804 472,39
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	93 515,00	93 515,00
853	85395		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 515,00	93 515,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 046 478,45</b>	<b>590 637,00</b>	<b>2 637 115,45</b>
			Pozostała działalność	2 046 478,45	590 637,00	2 637 115,45
			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	1 839 722,84	532 829,03	2 372 551,87
		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	206 755,61	57 807,97	264 563,58
<b>Razem:</b>				48 745 473,33	684 152,00	49 429 625,33

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 41.XXVIII.2020 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	878 096,39	98 515,00	976 611,39
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
			Pozostała działalność	705 632,39	5 000,00	710 632,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
150	15095		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>499 042,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>459 042,00</b>
			Pozostała działalność	499 042,00	-40 000,00	459 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-13 468,58	5 531,42
		4260	Zakup energii	95 600,00	-2 900,00	92 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 399,00	-18 000,00	20 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	-2 931,42	3 110,58	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	-2 700,00	3 240,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 392 414,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 405 414,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 137 914,00	-32 000,00	1 105 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 914,00	-32 000,00	815 914,00
			Drogi wewnętrzne	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 182 632,15</b>	<b>24 725,00</b>	<b>4 207 357,15</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 379,00	24 725,00	3 245 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	5 000,00	57 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	14 000,00	304 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 725,00	30 725,00
757	75704		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>681 964,00</b>	<b>-24 725,00</b>	<b>657 239,00</b>
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 177,00	-24 725,00	49 452,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 177,00	-24 725,00	49 452,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 702,39</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>100 702,39</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	200 702,39	-100 000,00	100 702,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 702,39	-100 000,00	702,39
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>13 087 716,77</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13 167 716,77</b>

BeSTia

Strona 1 z 2

80101	Szkoły podstawowe	9 261 502,84	80 000,00	9 341 502,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 262,84	-50 000,00	5 645 262,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 620,00	-15 000,00	1 120 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	145 000,00	711 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 158 235,52</b>	<b>630 637,00</b>	<b>2 788 872,52</b>
85395	Pozostała działalność	2 158 235,52	630 637,00	2 788 872,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 494,88	24 259,97	331 754,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 955,90	2 632,03	119 587,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 708,56	13 405,59	159 114,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 342,69	1 454,41	19 797,10
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 133,97	584,58	9 718,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 482,85	63,42	1 546,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	292 177,87	2 092,93	294 270,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	227,07	227,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298 105,88	406 768,65	704 874,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,12	48 485,03	93 647,15
4269	Zakup energii	12 768,59	2 900,00	15 668,59
4307	Zakup usług pozostałych	452 336,91	85 717,31	538 054,22
4309	Zakup usług pozostałych	38 340,61	36 144,59	74 485,20
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 931,42	2 931,42
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 970,00	2 970,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 611 204,90</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>4 523 204,90</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 000,00	-78 000,00	629 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-78 000,00	122 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 849 756,03</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 844 756,03</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 687,98	-5 000,00	71 687,98
4300	Zakup usług pozostałych	17 354,85	-5 000,00	12 354,85
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 046,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>296 046,00</b>
92601	Obiekty sportowe	158 046,00	95 000,00	253 046,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	95 000,00	152 000,00
<b>Razem:</b>		<b>49 318 647,89</b>	<b>684 152,00</b>	<b>50 002 799,89</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 41.XXVIII.2020 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020 r.  
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 000,00	98 515,00	232 515,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia.	120 000,00	93 515,00	213 515,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław - FS Grzymisław	4 000,00	5 000,00	9 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 102 414,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 115 414,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	847 914,00	- 32 000,00	815 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 914,00	- 32 000,00	815 914,00
			Budowa przystanku autobusowego w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska - etap I - dokumentacja projektowa	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei - etap I - dokumentacja projektowa	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębka i ul. Wspólna.	775 914,00	- 30 000,00	745 914,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
			Remont (odnowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Strzeczona dz. 109/1	0,00	45 000,00	45 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 702,39</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>702,39</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 702,39	- 100 000,00	702,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 702,39	- 100 000,00	702,39
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	100 702,39	- 100 000,00	702,39
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>711 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	566 000,00	145 000,00	711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	145 000,00	711 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie.	150 000,00	80 000,00	230 000,00

					0,00	65 000,00	65 000,00
900		Modernizacja pokrycia dachowego i wentylacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Mysłogoszcu			1 280 370,85	- 88 000,00	1 192 370,85
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedle Stoneczne.			200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno.			200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
926		Kultura fizyczna			57 000,00	95 000,00	152 000,00
	92601	Obiekty sportowe			57 000,00	95 000,00	152 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		57 000,00	95 000,00	152 000,00
		Dziki Skatepark - budowa płyty betonowej			0,00	95 000,00	95 000,00
		<b>Razem</b>			4 258 916,70	163 515,00	4 422 431,70


  
 Rada Miejska w Debrznie
   
 Dorota Rybicka

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 684.152,00 zł.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane dochody o kwotę 93.515,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych;

2) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane dochody o kwotę 590.637,00 zł w ramach programów z udziałem środków europejskich;

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 98.515,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie-budowa wiaty w sołectwie Grzymisław,, oraz o kwotę 93.515,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słupia";

2) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł przenosząc jako wkład własny do działu 853 na projekt unijny;

3) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł, w tym:

a) tworzy się nowe zad. inw. pn. "Budowa przystanku autobusowego w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego" na kwotę 15.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na zad. inw. pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Debrzno ul. Mokotowska -dokumentacja projektowa,,,

c) zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zad. inw. pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Debrzno ul. Okrzei -dokumentacja projektowa,,,

d) zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zad. inw. pn. "Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębackiej i ul. Wspólnej". Zmniejszenia wynikają z podpisanych umów z wykonawcami,

e) tworzy się nowe zad. inw. pn. "Remont (odnowa) drogi wewnętrznej w m. Strieczona dz 109/1 na kwotę 45.000,00 zł;

4) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 24.725,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na usługach związanych z aktualizacją oprogramowań oraz na podróże służbowe;

5) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 24.725,00 zł z tytułu poręczeń dla ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., w związku ze spłatą następnej raty kredytu przez ZZO;

6) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na nowo powstałe zadania;

7) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu inw. pn. "Budowa parkingu przy SP w Debrznie",

b) utworzenie nowego zadania inw. pn. " Modernizacja pokrycia dachowego i wentylacji pomieszczeń SP w Myśligoszczy,, na kwotę 65.000,00 zł. Środki te przesunięto z wydatków bieżących szkoły z plac i składek ZUS;

8) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 630.637,00 zł na nowy projekt z udziałem środków europejskich pn. "Zostań przedsiębiorcą z IPC,,

9) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 88.000,00 zł na zadaniach inw.:

a) "Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedle Słoneczne zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

b) "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno" zmniejszenie o kwotę 78.000,00 zł;

10) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł, przenosząc na zad. inw. zgodnie z wnioskiem sołectwa Grzymisław ;

11) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 95.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Dziki Skatepark - budowa płyty betonowej”.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*  
Dorota Rybicka