

**UCHWAŁA NR 100.XXXVIII.2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 grudnia 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** uchwala, 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 **54.519.559,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.721.425,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.798.134,88 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 **54.737.772,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.235.466,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.502.306,33 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.147.859,37 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.057.634,37 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.090.225,33 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.192.500,26 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.060.125,25 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 24.726,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł.

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

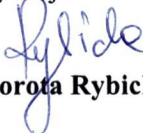
§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **218.212,56 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 218.212,56 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 7. 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 100.XXXVIII.2020 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 884,76	4 270,00	1 296 154,76
	01095		Pozostała działalność	1 198 369,76	4 270,00	1 202 639,76
600		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 325,00	4 270,00	13 595,00
			Transport i łączność	727 957,00	-165 580,00	562 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 957,00	-165 580,00	562 377,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	9 809,00	169 809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 600,00	4 600,00
700		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 957,00	-180 000,00	387 957,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 471,00	-14 539,00	2 683 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 471,00	-17 379,00	2 681 092,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	38,00	38,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 550,00	-2 000,00	18 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 475,00	1 000,00	61 475,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 624,00	-15 000,00	30 624,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 389,00	3 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 360,00	-4 818,00	2 542,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 840,00	2 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 840,00	2 840,00

750		Administracja publiczna	132 710,00	6 605,00	139 315,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 660,00	2 758,00	20 418,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	1 760,00	13 460,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 960,00	998,00	5 958,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	3 847,00	4 847,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	3 847,00	4 847,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	512,00	512,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	512,00	512,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	512,00	512,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 648 986,28	164 355,00	8 813 341,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950 894,00	-3 860,00	1 947 034,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 467,00	-14 730,00	1 737,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	10 870,00	14 370,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 517 519,00	105 700,00	2 623 219,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	-12 000,00	40 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	135 700,00	420 700,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 003,28	26 236,00	231 239,28
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	30 731,00	30 731,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	505,00	715,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 975 570,00	36 279,00	4 011 849,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	36 279,00	64 279,00
801		Oswiata i wychowanie	886 696,77	13 680,00	900 376,77

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 100.XXXVIII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 624 950,00	-180 000,00	1 444 950,00
			Drogi publiczne gminne	1 328 950,00	-180 000,00	1 148 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 950,00	-180 000,00	856 950,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 277 225,77	0,00	13 277 225,77
			Szkoły podstawowe	9 400 900,64	0,00	9 400 900,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 532,00	-500,00	158 032,00
855	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 859,00	500,00	44 359,00
			Rodzina	17 493 638,00	5 000,00	17 498 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 133 500,00	5 000,00	9 138 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 044 932,33	2 693,60	9 047 625,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 180,96	2 306,40	64 487,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 524,00	0,00	6 752 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 963 219,26	-44,23	5 963 175,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	-1 705,77	145 294,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	6 900,00	536 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-100,00	7 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,74	-2 050,00	21 930,74	
900	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	600,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,68	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,76	-3,68	16,08
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 083,64	0,00	4 923 083,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 923 827,88	0,00	1 923 827,88
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	-16 610,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810 857,88	16 310,00	1 827 167,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
	Razem:				54 912 772,54	-175 000,00

BeSTia

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Ryszarda
Droga Kybicka

Strona 1 z 1

Id: 5407F7F9-2A62-42ED-ADE3-76388886DA90, podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 100.XXXVIII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 332 950,00	- 180 000,00	1 152 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 950,00	- 180 000,00	856 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 950,00	- 180 000,00	856 950,00
			Budowa drogi gminnej nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna.	180 000,00	- 180 000,00	0,00
Razem				4 682 306,33	- 180 000,00	4 502 306,33

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 4 Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno
do Uchwały Nr 100.XXXVIII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 794 534,06	- 206 995,00	1 587 539,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	38 178,00	1 822,00	40 000,00

Razem: 1832712,0600 Razem: -205173,0000 Razem: 1627539,0600

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Kybicka

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 30.173,00 zł a po stronie wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 175.000,00 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się następującej zmiany:

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.270,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się ogółem planowane dochody o kwotę 165.580,00 zł, z tego: zwiększając wpływy z różnych opłat i środki otrzymane z Nadleśnictwa Lipka w kwocie 14.420,00 zł oraz zmniejszając środki z funduszu celowego w kwocie 180.000,00 zł;

3) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się ogółem planowane dochody o kwotę 14.539,00 zł, z tego: zwiększając wpływy ze sprzedaży majątku, z najmu pomieszczeń, opłat za trwałe zarząd w kwocie 7.279,00 zł oraz zmniejszając opłaty z wieczystego użytkowania nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z pozostałych odsetek i z różnych dochodów w kwocie 21.818,00 zł;

4) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.605,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy, kosztów upomnień i wpływów z lat ubiegłych;

5) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane dochody o kwotę 512,00 zł;

6) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 164.355,00 zł, z tego zwiększając odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, innych opłat oraz zwiększając podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 214.085,00 zł; zmniejszając podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49.730,00 zł;

7) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane dochody o kwotę 13.680,00 zł;

8) w dziale **855 - Rodzina** decyzją Wojewody Pomorskiego zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł na zadania zlecone;

9) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.336,00 zł z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów;

10) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.534,00 zł z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji.

2. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następującej zmiany:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 180.000,00 zł, przenosząc zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna na 2021 rok;

2) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej;

3) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu zleconym w OPS na świadczenia wychowawcze;

4) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpiecza się środki na usługi komunalne dla ZZO.

3. Ponadto następuje zmiana w planie przychodów zwiększając przychody ze spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom o kwotę 1.822,00 oraz zmniejszeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 206.995,00 zł w celu zrównoważenia budżetu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka