

**UCHWAŁA NR 36.XLIV.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305), Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę 49.306.745,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.987.150,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.319.595,00 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę 52.967.339,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.598.137,91 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.369.201,81 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.088.495,50 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.772.209,65 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.316.285,85 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.275.576,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.198.157,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.313.348,41 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 69.232,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 653.329,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

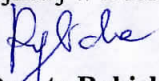
§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej dla instytucji kultury Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.660.594,53 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 3.568.573,55 zł oraz środkami, o których mowa w art.217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 10. 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 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 397,00	5 300,00	475 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 397,00	5 300,00	475 697,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	5 300,00
301			Systemy wyrobieniowe	248 300,00	3 708,00	252 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 300,00	3 708,00	252 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 708,00	3 708,00
351			Ochrona zdrowia	8 620,00	9 880,00	18 500,00
	85195		Pozostała działalność	8 620,00	9 880,00	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	9 880,00	18 500,00
355			Rozróżna	61 000,00	1 000,00	62 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		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	61 000,00	1 000,00	62 000,00
Razem:				49 286 857,19	19 888,00	49 306 745,19

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	549 038,33	3 332,63	552 370,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 104,00	3 332,63	10 436,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00	3 332,63	10 436,63
600			Transport, łączność	2 374 050,90	-202,63	2 373 848,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 950,90	-202,63	3 178 748,27
		4270	Zakup usług remontowych	88 026,72	-202,63	87 824,09
750			Administracja publiczna	1 151 289,40	7 431,00	1 158 720,40
	75095		Pozostała działalność	329 691,40	7 431,00	337 122,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 944,00	7 431,00	75 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 50 900,00	17 650,00	168 550,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	130 900,00	5 300,00	136 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 800,00	54 300,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	12 350,00	32 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 350,00	32 350,00
757			Obsługa długu publicznego	747 342,00	-19 781,00	727 561,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 013,00	-19 781,00	69 232,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 013,00	-19 781,00	69 232,00
801			Oświata, wychowanie	13 889 075,00	578,00	13 889 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 768 313,31	578,00	9 768 891,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	-3 130,00	12 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 894,00	-3 160,00	104 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 311,00	6 868,00	513 179,00
851			Ochrona zdrowia	221 617,97	9 880,00	231 497,97
	85195		Pozostała działalność	28 620,00	9 880,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	130,00	250,00

BeSTia

Strona 1 z 2

355	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 650,00	12 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		Razem:	6 775 000,00	1 000,00	6 776 000,00
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		Razem:	61 000,00	1 000,00	62 000,00
900	90004	Gospodarka komunalna, ogólna, sportowiska	279 117,65	515,01	279 632,66
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 800,65	15,01	41 815,66
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	125 804,00	500,00	126 304,00
		Razem:	2 005 324,34	36 527,01	2 041 851,35
921	92105	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	71 453,80	-500,00	70 953,80
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 245,48	-500,00	49 745,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 155,29	137 027,00	1 874 182,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 396,53	137 027,00	362 423,53
		Razem:	2 005 324,34	9 984,99	2 015 309,33
925	92601	Kultura fizyczna	221 733,11	9 984,99	231 718,10
	4210	Obiekty sportowe	3 156,61	-15,01	3 141,60
	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	89 298,50	10 000,00	99 298,50
		Razem:	52 800 424,72	166 915,00	52 967 339,72

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbzinie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 maja 2021 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	12 350,00	32 350,00
			Pozostała działalność	20 000,00	12 350,00	32 350,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 350,00	32 350,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	20 000,00	12 350,00	32 350,00
			Oświata i wychowanie	579 111,00	6 868,00	585 979,00
			Szkoły podstawowe	506 311,00	6 868,00	513 179,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 311,00	6 868,00	513 179,00
			Remont (odnowa) kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Mysiąszczy.	0,00	6 868,00	6 868,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 396,53	137 027,00	375 423,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 396,53	137 027,00	362 423,53
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 396,53	137 027,00	362 423,53
			Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	0,00	95 586,10	95 586,10
			Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek	0,00	19 261,10	19 261,10
			Zakup i montaż bali kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz budowa zadaszenia nad Jeziorem Żczek	0,00	22 179,80	22 179,80
926	92601		Kultura fizyczna	139 298,50	10 000,00	149 298,50
			Obiekty sportowe	139 298,50	10 000,00	149 298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 298,50	10 000,00	99 298,50
			Doposażenie placu zabaw w Nowym Gronowie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				5 202 956,81	166 245,00	5 369 201,81

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
355			Rodzina	1 000,00		1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		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	61 000,00	1 000,00	62 000,00
Razem:				14 147 777,35	1 000,00	14 148 777,35

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rozdział	1 000,00		1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	1 000,00	62 000,00
			Razem:	14 147 777,35	1 000,00	14 148 777,35

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

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	92 020,98	0,00	92 020,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 031 791,08	147 027,00	4 178 818,08
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	279 821,50	0,00	279 821,50

Razem: 4403633,5600

Razem: 147027,0000

Razem: 4550660,5600

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 36.XLIV.2021
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiana dotacji celowej dla CKSiT na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	225 396,53	-	225 396,53
				Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	-	95 586,10	95 586,10
				Zakup i montaż bali kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnej oraz budowa zadaszenia nad Jeziorem Żuczek	-	22 179,80	22 179,80
				Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek	-	19 261,10	19 261,10
OGÓLEM:					225 396,53	137 027,00	362 423,53

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 19.888,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 166.915,00 zł.

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

1) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.300,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych;

2) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.708,00 zł z wpływów z różnych dochodów;

3) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.880,00 zł o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące transportu na szczepienia;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.000,00 na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją nr 1/69.2/2021

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.332,63 zł na opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z otrzymanymi decyzjami;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 202,63 zł jako zmiana klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

3) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 17.650,00 zł, w tym 5.300,00 dla OSP na wydatki bieżące na zakup specjalnych ubrań do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 12.350,00 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego;

4) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się o kwotę 19.781,00 zł na poręczeniu dla ZZO w Nowym Dworze, w związku ze spłaceniem przez ZZO raty kredytu;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 578,00 zł, w tym zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 6.290,00 zł i tworząc nowe zadanie inwestycyjne w SP Myślizoszcz na kwotę 6.868,00 zł na odnowę kominów;

6) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.880,00 zł na wydatki związane z kosztami dotarcia osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

7) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki zlecone o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń zdrowotnych i zasiłku dla opiekuna;

8) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 515,01 zł, zgodnie z wnioskami sołectw;


9) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 136.527,00 zł, w tym zmniejszając o kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa oraz zwiększając dotację celową dla CKSiT na zadania inwestycyjne w kwocie 137.027,00 zł;

10) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 9.984,99, w tym zwiększając wydatki bieżące o kwotę 15,01 zgodnie z wnioskiem oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne doposażenie placu zabaw w Nowym Gronowie na kwotę 10.000,00 z;

3. Ponadto:

1) następuje zmiana w planie przychodów zwiększając przychody o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 147.027,00 zł;

2) tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 147.027,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 147.027,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorothea Rybicka