



Projekt

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

Władysław Kallas

UCHWAŁA NR 33.XI.2019  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 26 kwietnia 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

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

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **46.989.431,59 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39.169.967,14 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.819.464,45 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.045.480,40 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.675.450,67 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.370.029,73 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.854.306,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.017.013,00 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.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W planie wydatków wyodrębnia się dotację celową udzieloną z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w konkursie w ramach zadania inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.305.013,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.305.013,69 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Transport i łączność	804 963,00	4 500,00	809 463,00
			Drogi publiczne gminne	352 963,00	4 500,00	357 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	4 500,00	114 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 200,00	250,00	995 450,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	135 200,00	250,00	135 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 690,00	250,00	52 940,00
801			Oświata i wychowanie	11 866 516,44	140 792,56	12 007 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 634 183,24	140 792,56	7 774 975,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 207,44	140 792,56	655 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 641,95	-500,00	5 919 141,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 230,00	-500,00	212 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00	1 000,00	26 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	-1 500,00	131 300,00
	90095		Pozostała działalność	3 193 880,95	0,00	3 193 880,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 929,25	-31 350,00	1 209 579,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 373,70	-25 650,00	1 600 723,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 350,00	31 350,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 650,00	25 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 317,07	8 707,44	1 524 024,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 490,82	500,00	70 990,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 768,27	500,00	17 268,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 004,76	8 207,44	1 277 212,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,01	3 500,00	49 426,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 707,44	4 707,44
926			Kultura fizyczna	457 183,52	-3 750,00	453 433,52

BeSTia

Strona 1 z 2

92601		Obiekty sportowe	139 183,52	-3 750,00	135 433,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,86	-3 750,00	13 144,86
<b>Razem:</b>			46 839 431,59	150 000,00	46 989 431,59

0

BeSTia

Strona 2 z 2

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 kwietnia 2019 r.  
Zmiana planu zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	60101		Szkoły podstawowe	544 207,44	140 792,56	685 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 207,44	140 792,56	655 000,00	
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie - FS Uniechów.	14 207,44	- 9 207,44	5 000,00	
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Myślęgoszycy.	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Myślęgoszycy - etap II	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Myślęgoszycy.	0,00	80 000,00	80 000,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 210 902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210 902,95</b>	
			Pozostała działalność	3 050 902,95	0,00	3 050 902,95	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 929,25	- 31 350,00	1 209 579,25
				Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	1 240 929,25	- 31 350,00	1 209 579,25
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 373,70	- 25 650,00	1 600 723,70
				Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	1 626 373,70	- 25 650,00	1 600 723,70
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 350,00	31 350,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia w ramach rewitalizacji obszrów zdegradowanych w Debrznie	0,00	31 350,00	31 350,00		
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 650,00	25 650,00		
		Dotacja dla Stowarzyszenia w ramach rewitalizacji obszrów zdegradowanych w Debrznie	0,00	25 650,00	25 650,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 669,54</b>	<b>4 707,44</b>	<b>46 376,98</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200,05	4 707,44	21 907,49	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 707,44	4 707,44	
			Zakup grilla murowanego wraz z montażem - FS Uniechów	0,00	4 707,44	4 707,44	
			<b>Razem</b>	<b>7 673 964,45</b>	<b>145 500,00</b>	<b>7 819 464,45</b>	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

Falc		Trzeci		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
nr						
951	Przychody ze sprzedaży majątku i kredytów udzielonych z SRODKÓW 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: 5271378,6900	Razem: 150000,0000	Razem: 5421378,6900

Załącznik Nr  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych -  
stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego na 2019 rok.**

Dział	Poddział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	31 350,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 650,00
<b>Razem:</b>				<b>57 000,00</b>

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie wydatków nastąpi w zakresie zadań inwestycyjnych i zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechów;

2) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 250,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Główna;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki majątkowe o kwotę 140.792,56 zł, w tym:

a) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska szkolnego przy SP w Starym Gronowie" na kwotę 20.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 9.207,44 zł na zadaniu „Budowa parkingu przy SP w Uniechowie”, zgodnie z wnioskiem Sołectwa,

c) zmienia się nazwę zadania z „Modernizacji boiska przy SP w Myśligoszczycy” na nazwę "Przebudowa boiska szkolnego przy SP w Myśligoszczycy" zmniejszając jednocześnie kwotę planowanych wydatków o 20.000,00 zł tj. z kwoty 100.000,00 zł na 80.000,00 zł,

d) tworzy się nowe zadanie „Modernizacja SP w Myśligoszczycy - etap II” na kwotę 150.000,00 zł. Środki na realizację tego zadania będą pochodziły z wolnych środków, które Gmina posiada.

4) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Gronowo. W tym dziale zmienia się również klasyfikację budżetową w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z rewitalizacją obszaru zdegradowanego w Debrznie oraz zabezpiecza się środki na instrument elastyczności w rewitalizacji poprzez przekazanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w konkursie;

5) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.707,44 zł, zgodnie z wnioskami sołectwa Nowe Gronowo i Główna

6) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.750,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Główna.

2. Ponadto zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 150.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.