

Projektz dnia 24 maja 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 31 maja 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 dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. kreśla się dochody Gminy Debrzno na kwotę **43.490.946,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.652.360,31 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 **47.795.959,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.978.223,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.817.736,47 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.821.086,54 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.693.836,03 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.127.250,51 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.854.306,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.049.663,00 zł,
- 4) 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,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 79.122,00 zł,
- 6) 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. 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.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2019 r.  
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 169,00	12 477,00	120 646,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	12 477,00	14 477,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 477,00	12 477,00
855			Rodzina	11 161 201,00	22 200,00	11 183 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 277,00	22 000,00	5 272 277,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0940			200,00	504,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00		
		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	304,00	200,00	504,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 097 832,75</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 137 832,75</b>
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 138,00	40 000,00	81 138,00
	90008		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		2460				
			<b>Razem:</b>	<b>43 416 269,06</b>	<b>74 677,00</b>	<b>43 490 946,06</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2019 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 166 759,86	2 142,02	2 168 901,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 059,86	2 142,02	2 075 201,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 759,86	2 142,02	1 923 901,88
750	75095	4300	Administracja publiczna	4 081 776,15	12 477,00	4 094 253,15
			Pozostała działalność	450 722,15	12 477,00	463 199,15
			Zakup usług pozostałych	20 584,15	12 477,00	33 061,15
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	12 021 789,00	-165 000,00	11 856 789,00
			Szkoły podstawowe	7 789 455,80	-165 000,00	7 624 455,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	-165 000,00	490 000,00
855	85502	2910	Rodzina	11 986 176,60	22 200,00	12 008 376,60
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 500,00	22 000,00	5 302 500,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
900	85503	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Karta Dużej Rodziny	304,00	200,00	504,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	165,00	407,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41,67	28,41	70,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	20,33	6,59	26,92
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 919 141,95</b>	<b>205 070,00</b>	<b>6 124 211,95</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 730,00	1 200,00	213 930,00
			Zakup usług pozostałych	131 300,00	1 200,00	132 500,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	91 138,00	43 870,00	135 008,00
			Zakup usług pozostałych	91 138,00	43 870,00	135 008,00
921	90095	6050	Pozostała działalność	3 193 880,95	160 000,00	3 353 880,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	290 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 524 024,51</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 527 824,51</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 212,20	3 800,00	1 281 012,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 426,01	-1 200,00	48 226,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,05	5 000,00	22 200,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 433,52</b>	<b>-6 012,02</b>	<b>447 421,50</b>
92601		Obiekty sportowe	135 433,52	-2 142,02	133 291,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,86	-2 142,02	11 002,84
92695		Pozostała działalność	271 000,00	-3 870,00	267 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	-3 870,00	267 130,00
<b>Razem:</b>			<b>47 721 282,75</b>	<b>74 677,00</b>	<b>47 795 959,75</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....** Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 923 724,00	200,00	10 923 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	200,00	504,00
		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	304,00	200,00	504,00
<b>Razem:</b>				11 792 733,16	200,00	11 792 933,16

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2019 r.**

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 923 724,00	200,00	10 923 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	200,00	504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	165,00	407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,67	28,41	70,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,33	6,59	26,92
<b>Razem:</b>				11 792 733,16	200,00	11 792 933,16

### Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2019 r.  
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 069 759,86</b>	<b>2 142,02</b>	<b>2 071 901,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 759,86	2 142,02	1 983 901,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 759,86	2 142,02	1 923 901,88
801			Budowa wiaty - FS Nowe Gronowo.	2 857,98	2 142,02	5 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 000,00</b>	<b>- 165 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	655 000,00	- 165 000,00	490 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	- 165 000,00	490 000,00
		6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie - FS Uniechów.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	260 000,00	- 160 000,00	100 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 210 902,95</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 370 902,95</b>
		90095	Pozostała działalność	3 050 902,95	160 000,00	3 210 902,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	290 000,00
921			Rewitalizacja przestizeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	30 000,00	160 000,00	190 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 376,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>51 376,98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 907,49	5 000,00	26 907,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,05	5 000,00	22 200,05
		6050	Zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych w świetlicy w Uniechowie - FS Uniechów	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 977,66</b>	<b>- 3 870,00</b>	<b>317 107,66</b>
926			Pozostała działalność	271 000,00	- 3 870,00	267 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	- 3 870,00	267 130,00
			Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Strefy Aktywności" w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Strefy Aktywności" w Irlzech lokalizacjach: Mysłogiszcz, Słupia i Uniechów.	271 000,00	- 3 870,00	267 130,00
<b>Razem</b>				<b>7 819 464,45</b>	<b>- 1 727,98</b>	<b>7 817 736,47</b>

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 74.677,00 zł.

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

1) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.477,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację polsko-niemieckiego projektu;

2) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 22.200,00 zł, w tym: jako zwroty nienależnie pobrane świadczenia rodzinne do Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 22.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 200,00 zł;

3) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** tworzy się plan dochodów na kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno" otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku.

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

1) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 2.142,02 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Gronowo na budowę wiaty;

2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 12.477,00 zł na współpracę z zagranicą;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się ogółem planowane wydatki majątkowe o kwotę 165.000,00 zł, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Budowa parkingu przy SP w Uniechowie”, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Uniechów;

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu „ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie”;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22.200,00 zł, w tym: jako zwroty nienależnie pobrane świadczenia rodzinne do Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 22.000,00 zł oraz zwiększa się środki finansowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 200,00 zł;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 205.070,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł na utrzymanie terenów zielonych - zgodnie z wnioskiem sołectwa Myśligoszcz, 43.870,00 zł na likwidację Barszczu Sosnowskiego, 160.000,00 zł na dodatkowe prace jako wydatki niekwalifikowane na zadaniu "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”;

6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 3.800,00 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł z wyposażenia świetlicy, zgodnie z wnioskiem sołectwa Myśligoszcz oraz zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych w świetlicy" zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechów;

7) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 6.012,02 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 2.142,02 zł z doposażenia placu zabaw zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowe Gronowo oraz zmniejsza się o kwotę 3.870,0 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej ..." celem zabezpieczenia środków na likwidację Barszczu Sosnowskiego.