

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

Spółdzielca



Projekt
z dnia 4 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez **BURMISTRZ**
Wojciech Kallas

UCHWAŁA NR **45.XIV.2019**
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 9 lipca 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 2019 r., poz. 869).

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. określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **43.604.590,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.766.004,31 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 **48.029.603,75 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40.091.867,28 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.937.736,47 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.931.730,54 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.693.662,17 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.238.068,37 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.854.306,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.052.663,00 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.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.425.013,69**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.425.013,69 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 9 lipca 2019 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 832,75	3 000,00	3 140 832,75
	90095		Pozostała działalność	1 641 912,75	3 000,00	1 644 912,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	3 000,00	36 600,00
Razem:				43 601 590,06	3 000,00	43 604 590,06

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	2 168 901,88	5 000,00	2 173 901,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 201,88	5 000,00	2 080 201,88
			Zakup usług pozostałych	46 300,00	5 000,00	51 300,00
710	71004	4300	Działalność usługowa	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
758	75818	6800	Różne rozliczenia	211 447,00	-8 900,00	202 547,00
			Rezerwy ogólne i celowe	211 447,00	-8 900,00	202 547,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 447,00	-8 900,00	22 547,00
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	11 916 833,00	-2 500,00	11 914 333,00
			Szkoły podstawowe	7 624 455,80	-1 600,00	7 622 855,80
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 160,00	-1 600,00	341 560,00
80103	80110	4300	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 983,00	-550,00	564 433,00
			Zakup usług pozostałych	14 100,00	-550,00	13 550,00
			Gimnazja	783 241,65	-350,00	782 891,65
854	85416	3240	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-350,00	63 650,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 800,00	2 500,00	244 300,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 800,00	2 500,00	61 300,00
900	90015	6060	Stypendia dla uczniów	48 800,00	2 500,00	51 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 811,95	11 900,00	6 139 711,95
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 700,00	8 900,00	474 600,00
90095	4300	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00
			Pozostała działalność	3 333 880,95	3 000,00	3 336 880,95
			Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
Razem:				48 026 603,75	3 000,00	48 029 603,75

BeSTia

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 0 lipca 2019 r.
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	504 063,00	0,00	504 063,00
			Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 063,00	0,00	52 063,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skowamki - etap I dokumentacja. FS Skowamki	52 063,00	0,00	52 063,00
758	75818		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Strzeżonie - FS Strzeżona.	0,00	4 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia		- 4 000,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	31 447,00	- 8 900,00	22 547,00
900	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 447,00	- 8 900,00	22 547,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	31 447,00	- 8 900,00	22 547,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	31 447,00	- 8 900,00	22 547,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 902,95	8 900,00	3 379 802,95
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 900,00	8 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00
		Zakup instalacji oświetleniowej kablowej, oprawy, szafki i słupa w miejscowości Buka, dz. 118.	0,00	8 900,00	8 900,00	
Razem				7 937 736,47	0,00	7 937 736,47

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

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

1) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania "EKO-rajd na rzecz czystego powietrza - kampania edukacyjna Gminy Debrzno" ;

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

1) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł na pozostałe usługi;

2) w dziale **710 - Działalność usługowa** zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.900,00 zł na zakup nowego zadanie inwestycyjnego;

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł z przeniesieniem na stypendia szkolne dla uczniów;

5) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów;

6) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 11.900,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup instalacji oświetleniowej kablowej, oprawy, szafki i słupa w miejscowości Buka, dz. 118" w kwocie 8.900,00 zł oraz na realizację zadania "EKO-rajd na rzecz czystego powietrza - kampania edukacyjna Gminy Debrzno" w kwocie 3.000,00 zł;

3. Ponadto w rozdziale 60016 w załączniku inwestycyjny dokonuje się małą zmianę w nazwie zadania.