

sponzański:



91/2019

Projekt

BURMISTRZ

z dnia 16 grudnia 2019 r.  
Zatwierdzony przez Wojciech Kullas

UCHWAŁA NR 88:XX:2019  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 19 grudnia 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, 1309) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **48.805.070,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.757.985,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.047.085,75 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 **53.946.105,60 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45.266.054,61 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.680.050,99 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.463.485,30 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.104.331,09 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.359.154,21 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.153.486,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.261.989,93 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 678.298,38 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 39.561,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 669.234,00 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5.141.034,69**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.155.013,69 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 986.021,00 zł.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.  
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	174 725,00	10 238,00	184 963,00
	15095		Pozostała działalność	174 725,00	10 238,00	184 963,00
758		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	90 215,00	8 900,00	99 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	1 338,00	1 848,00
801			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 976 312,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>14 982 302,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 072 770,00	5 990,00	7 078 760,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 072 770,00	5 990,00	7 078 760,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 627,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>744 627,00</b>
853		80104	Przedszkola	292 873,00	11 000,00	303 873,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	7 000,00	85 000,00
853		0830	Wpływy z usług	55 000,00	4 000,00	59 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 300,54</b>	<b>601,00</b>	<b>566 901,54</b>
900		85395	Pozostała działalność	566 300,54	601,00	566 901,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 257,02	601,00	42 858,02
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 226 185,39</b>	<b>46 700,00</b>	<b>3 272 885,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 562,00	46 700,00	1 474 262,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 427 562,00	46 700,00	1 474 262,00
<b>Razem:</b>				48 730 541,91	74 529,00	48 805 070,91

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	464 651,88	10 238,00	474 889,88
			Pozostała działalność	464 651,88	10 238,00	474 889,88
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-40,00	520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 791,12	2 970,00	201 761,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 998,75	3 000,00	37 998,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,75	3 000,00	33 288,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 928,45	1 400,00	100 328,45
		4260	Zakup energii	150,00	40,00	190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 912,00	160,00	6 072,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-90,00	2 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-15,00	5 485,00		
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-170,00	30,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-17,00	383,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 175 022,00</b>	<b>-294,85</b>	<b>1 174 727,15</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	135 434,00	-294,85	135 139,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 849,00	-294,85	64 554,15
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 089 603,38</b>	<b>16 990,00</b>	<b>12 106 593,38</b>
	80104		Przedszkola	1 388 924,81	5 990,00	1 394 914,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 353,80	5 990,00	856 343,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 597,03	11 000,00	508 597,03
		4220	Zakup środków żywności	313 000,00	11 000,00	324 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612 352,74</b>	<b>601,00</b>	<b>612 953,74</b>
	85395		Pozostała działalność	612 352,74	601,00	612 953,74
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 622,52	-1 500,00	184 122,52
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 562,89	-120,00	23 442,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 980,12	1 800,00	84 780,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989,75	300,00	6 289,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 299,23	150,00	62 449,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,24	150,00	8 031,24
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 389,88	50,00	1 439,88

BeSTia

Strona 1 z 2

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,55	42,00	234,55
		4289	Zakup usług zdrowotnych	346,10	-20,00	326,10
		4307	Zakup usług pozostałych	84 743,97	-203,00	84 540,97
		4309	Zakup usług pozostałych	9 905,18	-48,00	9 857,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 739 041,08</b>	<b>46 652,00</b>	<b>6 785 693,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 562,00	46 700,00	1 494 262,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 334 212,00	26 938,00	1 361 150,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476,00	19 762,00	20 238,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 152,49	-48,00	233 104,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,76	-49,00	26 051,76
	4300		Zakup usług pozostałych	147 846,73	1,00	147 847,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 903 624,35</b>	<b>293,85</b>	<b>1 903 918,20</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 771,90	-1,00	67 770,90
	4220		Zakup środków żywności	47 865,25	560,00	48 425,25
	4300		Zakup usług pozostałych	15 361,09	-561,00	14 800,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 723,47	294,85	1 514 018,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 144,77	294,85	43 439,62
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>442 411,50</b>	<b>49,00</b>	<b>442 460,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	131 681,50	49,00	131 730,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,84	49,00	8 001,84
<b>Razem:</b>				<b>53 871 576,60</b>	<b>74 529,00</b>	<b>53 946 105,60</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

### Zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Debrzno w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1		3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 357 399,69</b>	-	<b>7 357 399,69</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 086 021,00	40 000,00	2 126 021,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00	-	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 231 378,69	-	5 231 378,69

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno**

Dział	Rozdział	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>476 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 436,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>202 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 536,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 010,00	0,00	108 010,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 010,00	0,00	108 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 526,00	0,00	94 526,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 216,00	0,00	45 216,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 553,00	0,00	14 553,00
	90095	Pozostała działalność	34 757,00	0,00	34 757,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>273 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 900,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 600,00	0,00	139 600,00
	40002	Dostarczanie wody	139 600,00	0,00	139 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 300,00	0,00	134 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 300,00	0,00	134 300,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>500 524,00</b>		<b>500 524,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>217 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 924,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 797,00	0,00	122 797,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 797,00	0,00	122 797,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 127,00	0,00	95 127,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 764,00	0,00	47 764,00
	90095	Pozostała działalność	37 995,00	0,00	37 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 368,00	0,00	9 368,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>282 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 600,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 500,00	0,00	145 500,00
	40002	Dostarczanie wody	145 500,00	0,00	145 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 100,00	0,00	137 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 100,00	0,00	137 100,00

		<b>Przychody</b>	<b>7 572 854,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 583 854,00</b>
		<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>2 747 854,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 758 854,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 494 920,00	6 000,00	1 500 920,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 494 920,00	6 000,00	1 500 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 140,00	5 000,00	1 192 140,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 400,00	5 000,00	544 400,00
	90095	Pozostała działalność	579 740,00	0,00	579 740,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	0,00	68 000,00
926		Kultura fizyczna	65 794,00	0,00	65 794,00
	92601	Obiekty sportowe	65 794,00	0,00	65 794,00
		<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>4 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 825 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	55 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	0,00	55 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>7 548 766,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 559 766,00</b>
		<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>2 732 466,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 743 466,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 133,00	6 000,00	1 486 133,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 480 133,00	6 000,00	1 486 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 539,00	5 000,00	1 191 539,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	536 852,00	5 000,00	541 852,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 185,00	0,00	73 185,00
	90095	Pozostała działalność	576 502,00	0,00	576 502,00
926		Kultura fizyczna	65 794,00	0,00	65 794,00
	92601	Obiekty sportowe	65 794,00	0,00	65 794,00
		<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>4 816 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 300,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	55 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	0,00	55 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 100,00	0,00	1 771 100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 771 100,00	0,00	1 771 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 200,00	0,00	2 990 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 990 200,00	0,00	2 990 200,00

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 74.529,00 zł.

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

- 1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.238,00 zł w IPC;
- 2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.990,00 zł w subwencji oświatowej;
- 3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł, z wpływów od rodziców w Przedszkolu Miejskim za wyżywienie oraz z usług pozostałych;
- 4) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan dochodów o kwotę 601,00 zł do zadania pn. "Twój dobry start z IPC";
- 5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.700,00 zł z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- 1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zwiększa się plan wydatków w IPC o kwotę 10.238,00 zł na wynagrodzeniach i pochodnych, na zakupie materiałów i energii oraz na opłatach telekomunikacyjnych;
- 2) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 294,85 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa;
- 3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.990,00 zł na brakujące wynagrodzenia oraz na zakup środków żywności dla uczniów;
- 4) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan wydatków o kwotę 601,00 zł na zadaniu pn. "Twój dobry start z IPC";
- 5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.652,00 zł w tym: 26.938,00 zł na usługi związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych; 19.762,00 zł zgodnie z decyzją z WFOŚ za nieosiągnięcie wskaźników w 2018 r. poziomu recyklingu;
- 6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 293,85 zł na wniosek sołectwa;
- 7) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,00 zł na wniosek sołectwa;

3. Ponadto:

- 1) zmienia się plan przychodów o kwotę 40.000,00 zł, na wniosek Stowarzyszenia "Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno,, w związku z pismem o odroczenie spłaty pożyczki na następny rok budżetowy. Różnica zostanie pokryta z wolnych środków;
- 2) zwiększają się przychody i koszty o kwotę 11.000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM.