

SponradziTa



Projekt 11/2020  
z dnia 20 lutego 2020 r.  
Zatwierdzony przez **Wojciech Kallas**

**UCHWAŁA NR 11.XXIII.2020  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 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 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **45.995.203,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.248.834,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.746.368,88 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **46.400.707,72 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 42.596.608,02 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.804.099,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.598.035,54 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.740.645,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.857.390,54 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.110.050,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.089.624,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.107.098,48 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 89.013,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **405.504,55 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 401.504,55 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 4.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 8. 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 11.XXIII.2020 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 lutego 2020 r.  
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	436 600,00	13 360,00	449 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 400,00	13 360,00	269 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 360,00	13 360,00
<b>Razem:</b>				45 981 843,17	13 360,00	45 995 203,17

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 11.XXIII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lutego 2020 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	440 613,61	3 000,00	443 613,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 213,61	3 000,00	262 213,61
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 232 693,15	-43 000,00	4 189 693,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 582,00	-40 000,00	3 199 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 064,00	-40 000,00	2 016 064,00
			Pozostała działalność	417 681,15	-3 000,00	414 681,15
754	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 350,00	-3 000,00	107 350,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 010,00	50 000,00	530 010,00
758	75818	6050	Pozostała działalność	337 500,00	50 000,00	387 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	50 000,00	387 500,00
			Różne rozliczenia	1 398 159,39	-50 000,00	1 348 159,39
			Rezerwy ogólne i celowe	1 398 159,39	-50 000,00	1 348 159,39
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 159,39	-50 000,00	1 168 159,39
			Oświata i wychowanie	12 721 311,00	17 360,00	12 738 671,00
			Szkoły podstawowe	9 903 193,00	17 360,00	9 920 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-300,00	7 500,00
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	5 530,00	132 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	11 830,00	135 830,00
			Przedszkola	1 337 422,00	0,00	1 337 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
900	90004	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	500,00
			Rodzina	13 242 499,00	0,00	13 242 499,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	865 819,00	0,00	865 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 230,00	-714,00	37 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-6 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 214,00	70 214,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 521,02	38 650,00	4 217 171,02		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 947,21	-1 350,00	269 597,21		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,92	-1 350,00	27 102,92
90095		Pozostała działalność	1 000 333,81	40 000,00	1 040 333,81
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	40 000,00	66 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 254,03	1 350,00	1 664 604,03
92195		Pozostała działalność	18 655,85	1 350,00	20 005,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 350,00	1 850,00
		<b>Razem:</b>	46 383 347,72	17 360,00	46 400 707,72

**Załącznik Nr 3 Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno**  
do Uchwały Nr 11.XXIII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lutego 2020 r.

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	0,00	4 000,00	4 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 652 204,55	34 996,50	1 687 201,05
951	Przychody ze splot pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	83 630,00	123 630,00
		<b>Razem: 1692204,5500</b>	<b>Razem: 122626,5000</b>	<b>Razem: 1814831,0500</b>

**Załącznik nr 4 Zmiana w planie rozchodów Gminy Debrzno**  
do Uchwały Nr 11.XXIII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lutego 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	40 000,00	118 626,50	158 626,50
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 250 700,00	0,00	1 250 700,00

Razem: 1290700,0000

Razem: 118626,5000

Razem: 1409326,5000

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 11.XXIII.2020 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 lutego 2020 r.  
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	50 000,00	387 500,00
			Pozostała działalność	337 500,00	50 000,00	387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	50 000,00	387 500,00
758	75818		Utworzenie terenu wokół OSP w Słupi.	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 218 159,39</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 168 159,39</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 218 159,39	- 50 000,00	1 168 159,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 159,39	- 50 000,00	1 168 159,39
855	85505		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 218 159,39	- 50 000,00	1 168 159,39
			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	4 100,00	4 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
			Zakup zmywarko - wyparzarzki do Żłobka Gminnego.	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>Razem</b>				3 799 999,70	4 100,00	3 804 099,70

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 13.360,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 17.360,00 zł. Różnica do zbilansowania budżetu zostanie pokryta przychodami jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu. Środki te wpłynęły 31.12.2019 r. na realizację projektu w 2020 roku.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się zwiększenia w dziale **801 - Szkoły podstawowe** o kwotę 13.360,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Bankiem Polskim na realizację zadania pn. "Przedsiębiorczość i JA";

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

1) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na ubezpieczenie majątku Gminy;

2) w dziale **750 - administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 43.000,00 zł, jako zabezpieczenie na ubezpieczenie majątku gminy oraz ze zmianą organizacyjną dotychczasowej obsługi toalet i nie mającej wpływu na zwiększenie wydatków

3) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn."Utwardzenie terenu wokół OSP w Słupi,,;

4) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł na w/w zadanie inwestycyjne;

5) w dziale **801 - Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.360,00 zł na realizację przez IPC zadań dofinansowanego przez LOTTO oraz przez Narodowy Bank Polski;

6) w dziale **855 - Rodzina** zmienia się klasyfikację budżetową jako zabezpieczenie środków m.in. na zakup zmywarko-wyparzarki w Żłobku Gminnym;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 38.650,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł na usługi związane z obsługą toalet oraz zmniejsza się o kwotę 1.350,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa;

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł.

3. Ponadto:

1) zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 4.000,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu;

2) zwiększa się ogółem plan przychodów o kwotę 122.626,50 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 4.000,00 zł, wolne środki o kwotę 34.996,50 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 83.630,00 zł;

3) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 118.626,50 zł o udzielone pożyczki i kredyty.