

SKARBNIK
mgr Jolanta Miszewska
Spazardzita

TieuP

W P L Y N I A	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE
	2020-04-17
	Nr w D.K. <i>dale</i>
	Załączników

Projekt *26/2020*

z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez *Wojciech Kallas*
BURMISTRZ
Wojciech Kallas

UCHWAŁA NR *26.XXV.2020*
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 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, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze 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 **46.583.715,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.449.389,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.134.325,88 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 **47.156.889,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.941.773,03 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.215.116,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.761.023,55 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.663.167,30 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.097.856,25 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.189.219,00 zł
- 4) 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
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 74.177,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł.

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

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

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **573.174,56 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 573.174,56 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 7. 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 Rady Miejskiej z dnia 2020 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	160 000,00	387 957,00	547 957,00
			Drogi publiczne gminne	160 000,00	387 957,00	547 957,00
756		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	387 957,00	387 957,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 016 385,00	-1 470,00	9 014 915,00
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 497,00	-1 470,00	4 323 027,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 296 497,00	-1 470,00	4 295 027,00
921	75801	2920	Różne rozliczenia	15 352 388,00	-70 387,00	15 282 001,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 906 903,00	-70 387,00	6 836 516,00
921	92109	0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 906 903,00	-70 387,00	6 836 516,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 234,00	55 234,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 234,00	55 234,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 234,00	55 234,00
Razem:				46 212 381,17	371 334,00	46 583 715,17

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	430 000,00	775 914,00	1 205 914,00
			Drogi publiczne gminne	290 000,00	775 914,00	1 065 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 914,00	775 914,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	443 613,61	10 000,00	453 613,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 213,61	10 000,00	272 213,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	15 000,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	696 800,00	-14 836,00	681 964,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 013,00	-14 836,00	74 177,00
758	75818	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 013,00	-14 836,00	74 177,00
			Różne rozliczenia	1 298 159,39	-387 957,00	910 202,39
			Rezerwy ogólne i celowe	1 298 159,39	-387 957,00	910 202,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 159,39	-387 957,00	780 202,39
			Oświata i wychowanie	12 738 671,00	4 836,00	12 743 507,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 920 553,00	4 655,00	9 925 208,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281 706,00	-30 913,00	6 250 793,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 293,00	35 568,00	287 861,00
			Pozostała działalność	128 088,00	181,00	128 269,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 688,00	181,00	119 869,00
			Ochrona zdrowia	150 000,00	17 474,13	167 474,13
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	17 474,13	156 474,13
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 474,13	22 474,13
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 715,52	0,00	2 008 715,52
			Pozostała działalność	2 008 715,52	0,00	2 008 715,52
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,74	1 774,32	3 105,06
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,26	225,68	394,94
		4307	Zakup usług pozostałych	439 402,41	-1 774,32	437 628,09
855	85505	4309	Zakup usług pozostałych	35 874,53	-225,68	35 648,85
			Rodzina	13 243 099,00	30 000,00	13 273 099,00
			Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	865 819,00	30 000,00	895 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 171,02	48 338,88	4 265 509,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 569 799,00	48 338,88	1 618 137,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 108,00	48 338,88	1 505 446,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 022,03	55 234,00	1 817 256,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 852,20	55 234,00	1 518 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 551,16	45 977,00	99 528,16
		4260	Zakup energii	0,00	9 257,00	9 257,00

Razem:				46 617 885,72	539 004,01	47 156 889,73
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2020 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	140 000,00	775 914,00	915 914,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	775 914,00	775 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 914,00	775 914,00
			Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i ul. Wspólna.	0,00	775 914,00	775 914,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 168 159,39	- 387 957,00	780 202,39
			Rezerwy ogólne i celowe	1 168 159,39	- 387 957,00	780 202,39
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 159,39	- 387 957,00	780 202,39
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 168 159,39	- 387 957,00	780 202,39
Razem				3 827 159,70	387 957,00	4 215 116,70

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia2020 r.

Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

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	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 691 201,05	167 670,01	1 858 871,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	123 630,00	0,00	123 630,00

Razem: 1814831,0500 Razem: 167670,0100 Razem: 1982501,0600

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 371.334,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 539.004,01 zł. Różnica do zbilansowania budżetu w kwocie 167.670,01 zł zostanie pokryta wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 387.957,00 zł w związku z zatwierdzoną do realizacji inwestycję w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

2) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.470,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020;

3) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane dochody dotyczące subwencji oświatowej o kwotę 70.387,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020;

4) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane dochody o kwotę 55.234,00 zł jako dochody za re fakturowanie zakupu węgla i energii elektrycznej.

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

1) 1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 775.914,00 zł na realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg samorządowych pn. "Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i ul. Wspólna";

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zapłatę podatku VAT za lata 2015 r. i 2016 r.;

3) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 14.836,00 zł z tytułu poręczeń na podstawie pisma z ZZO z dnia 14.04.2020 r.

4) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki z rezerwy inwestycyjnej o kwotę 387.957,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i ul. Wspólna" ;

5) w dziale **801 - Szkoły podstawowe** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.655,00 zł na zabezpieczenie środków na ZFŚS;

6) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.474,13 zł na zakup dodatkowych programów profilaktycznych do szkół oraz doposażenie świetlic w materiały i sprzęt pomocny w prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Są to środki niewykorzystane z roku 2019;

7) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** następuje tylko zmiana klasyfikacji budżetowej;

8) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł na remont -wymiana podłoga na 2 tarasach w Żłobku Gminnym;

9) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 48.338,88 zł, jako niewykorzystane środki dotyczące odpadów komunalnych;

10) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 55.234,00 zł, celem opłacenia w świetlicach wiejskich zakupu węgla i energii elektrycznej

3. Ponadto:

1) zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 167.670,01 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;

2) zwiększa się plan przychodów o kwotę 167.670,00 zł, o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.