

SKARBNIK

Na
mgr Jolanta Miszewska
Sprawozdania



Projekt 30/2020

z dnia 29 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez ...
Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR ...30...XXVI-2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 maja 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 **48.044.662,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.910.336,51 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 **48.617.836,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.372.220,25 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.245.616,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.467.909,94 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.653.726,71 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.814.183,23 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.852.829,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.167.049,31 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 i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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 w Debrznie z dnia 29 maja 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75077		Administracja publiczna	117 385,00	59 950,83	177 335,83
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 950,83	59 950,83
		2057	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	0,00	50 736,39	50 736,39
		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	0,00	9 214,44	9 214,44
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 777,92	16 195,00	2 828 972,92
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	16 195,00	16 795,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 195,00	16 195,00
Razem:				47 968 516,56	76 145,83	48 044 662,39

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 22 maja 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	994 096,39	-250 000,00	744 096,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	453 613,61	35 000,00	488 613,61
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	166 000,00	30 000,00	196 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	166 000,00	30 000,00	196 000,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 213,61	5 000,00	277 213,61
		4300	Zakup usług pozostałych	120 740,00	5 000,00	125 740,00
			Administracja publiczna	4 285 132,15	37 450,83	4 322 582,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 050,00	-12 500,00	176 550,00
	75077	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-12 500,00	65 500,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 950,83	59 950,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 736,39	50 736,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 214,44	9 214,44
	75095		Pozostała działalność	473 089,15	-10 000,00	463 089,15
		4300	Zakup usług pozostałych	22 637,15	-10 000,00	12 637,15
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 010,00	260 000,00	790 010,00
			Pozostała działalność	388 000,00	260 000,00	648 000,00
758	75818	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Różne rozliczenia	880 202,39	-260 000,00	620 202,39
			Rezerwy ogólne i celowe	880 202,39	-260 000,00	620 202,39
900	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 202,39	-260 000,00	520 202,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 509,90	232 695,00	4 498 204,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	250 000,00	290 000,00	
	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	250 000,00	290 000,00	
90026	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 597,21	-3 500,00	266 097,21
			Zakup usług pozostałych	171 838,29	-3 500,00	168 338,29
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	16 195,00	46 195,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 195,00	46 195,00
90095		Pozostała działalność	1 040 333,81	-30 000,00	1 010 333,81
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 256,03	21 000,00	1 838 256,03
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 987,98	-1 500,00	83 487,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,10	-1 500,00	6 366,10
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	22 500,00	53 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00

Razem:			48 541 691,12	76 145,83	48 617 836,95
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 maja 2020 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
700			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	249 373,61	30 000,00	279 373,61
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	166 000,00	30 000,00	196 000,00
754			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	166 000,00	30 000,00	196 000,00
		6210	Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	260 000,00	648 000,00
758			Pozostała działalność	388 000,00	260 000,00	648 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Gronowie	0,00	260 000,00	260 000,00
900			Różne rozliczenia	780 202,39	- 260 000,00	520 202,39
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 202,39	- 260 000,00	520 202,39
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 202,39	- 260 000,00	520 202,39
900			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	780 202,39	- 260 000,00	520 202,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 370,85	220 000,00	1 167 370,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	250 000,00	290 000,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	250 000,00	290 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	0,00	250 000,00	250 000,00
		90095	Pozostała działalność	692 370,85	- 30 000,00	662 370,85
900			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym.	30 000,00	- 30 000,00	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku			500 524,00	0,00	500 524,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			217 924,00	0,00	217 924,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 797,00	0,00	122 797,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 797,00		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		47 764,00
	90095	Pozostała działalność	37 995,00		37 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 368,00		9 368,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			282 600,00	0,00	282 600,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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		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		137 100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			558 329,00	0,00	558 329,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			194 329,00	0,00	194 329,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 511,00	0,00	94 511,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 511,00		94 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 818,00	0,00	99 818,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 339,00		50 339,00
	90095	Pozostała działalność	39 249,00		39 249,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 230,00		10 230,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			364 000,00	0,00	364 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	0,00	187 000,00
	40002	Dostarczanie wody	187 000,00		187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	0,00	177 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00		177 000,00

		Przychody	7 839 774,00	0,00	7 839 774,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	2 684 574,00	0,00	2 684 574,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 543 000,00	30 000,00	1 573 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 543 000,00	30 000,00	1 573 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 277,00	-30 000,00	1 041 277,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	469 941,00		469 941,00
	90095	Pozostała działalność	519 780,00	-30 000,00	489 780,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 556,00		81 556,00
926		Kultura fizyczna	70 297,00	0,00	70 297,00
	92601	Obiekty sportowe	70 297,00		70 297,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 155 200,00	0,00	5 155 200,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 059 900,00	0,00	2 059 900,00
	40002	Dostarczanie wody	2 059 900,00		2 059 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 300,00	0,00	3 095 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 095 300,00		3 095 300,00
		Koszty	7 781 969,00	0,00	7 781 969,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	2 708 169,00	0,00	2 708 169,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 571 286,00	30 000,00	1 601 286,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 571 286,00	30 000,00	1 601 286,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 586,00	-30 000,00	1 036 586,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 366,00		467 366,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 694,00		80 694,00
	90095	Pozostała działalność	518 526,00	-30 000,00	488 526,00
926		Kultura fizyczna	70 297,00	0,00	70 297,00
	92601	Obiekty sportowe	70 297,00		70 297,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 073 800,00	0,00	5 073 800,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 018 400,00	0,00	2 018 400,00
	40002	Dostarczanie wody	2 018 400,00		2 018 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 400,00	0,00	3 055 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 055 400,00		3 055 400,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 76.145,83 zł.

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

1) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 59.950,83 zł w związku z podpisaną umową o powierzeniu grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie;

2) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 16.195,00 zł na podstawie podpisanej umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag";

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 250.000,00 zł, tzn. zmienia się klasyfikację budżetową przenosząc zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno,, do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł, w tym: 5.000,00 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego oraz zwiększa się dotację celową dla ZGKiM o kwotę 30.000,00 zł na częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku ul. Mokotowska 5;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 37.450,83 zł, w tym: następuje zwiększenie w rozdziale 75077 o kwotę 59.950,83 zł na projekt „Zdalna szkoła” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz zmniejszenie o 22.500,00 zł z usług i współpracy z zagranicą z przeniesieniem do rozdziału 92120;

4) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 260.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej dział **758 - Różne rozliczenia** w formie dotacji celowej dla OSP w Starym Gronowie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 232.695,00 zł. Zwiększenie o 250.000,00 zł następuje z działu 010 wraz z zadaniem inwestycyjnym, kwotę 16.195,00 zł zwiększa się na zadanie pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,, oraz zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł pozostałe usługi i dotację w kwocie 30.000,00 zł dla ZGKiM - rezygnując z zadania pn. "Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym,,;

6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22.500,00 zł jako wkład własny przy realizacji zadania na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu murów miejskich w Debrznie.