

Projekt

z dnia 25 czerwca 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 39.XXVII.2020  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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 **48.611.891,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.467.565,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.144.325,88 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 **49.185.065,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.926.149,19 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.258.916,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.743.828,94 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.908.335,85 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.835.493,09 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.886.319,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.411.569,25 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. 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 6. 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 39.XXVII.2020 Rady Miejskie w Debrzynie z dnia 29 czerwca 2020 r.  
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	700 957,39	10 000,00	710 957,39
			Pozostała działalność	700 957,39	10 000,00	710 957,39
853	85395	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 896 958,45</b>	<b>149 520,00</b>	<b>2 046 478,45</b>
			Pozostała działalność	1 896 958,45	149 520,00	2 046 478,45
		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	1 711 913,14	127 809,70	1 839 722,84
		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	185 045,31	21 710,30	206 755,61
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 234,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>67 734,00</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 500,00	12 500,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>Razem:</b>				<b>48 439 871,33</b>	<b>172 020,00</b>	<b>48 611 891,33</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały nr 39,XXVII.2020 Rady Miejskie w Debrzynie z dnia 29 czerwca 2020 r.  
zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 096,39</b>	<b>14 000,00</b>	<b>878 096,39</b>
			Pozostała działalność	691 632,39	14 000,00	705 632,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 613,61</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>485 613,61</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 213,61	-3 000,00	274 213,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 373,61	-3 000,00	30 373,61
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 089 256,77</b>	<b>-1 540,00</b>	<b>13 087 716,77</b>
			Szkoły podstawowe	9 924 570,00	-1 540,00	9 923 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 650,00	-1 540,00	1 205 110,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 008 715,52</b>	<b>149 520,00</b>	<b>2 158 235,52</b>
			Pozostała działalność	2 008 715,52	149 520,00	2 158 235,52
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	113 108,85	113 108,85
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	19 213,15	19 213,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 325,51	4 169,37	307 494,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 247,67	708,23	116 955,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 988,05	720,51	145 708,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,30	122,39	18 342,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 031,82	102,15	9 133,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 465,50	17,35	1 482,85
		4307	Zakup usług pozostałych	442 628,09	9 708,82	452 336,91
		4309	Zakup usług pozostałych	36 691,43	1 649,18	38 340,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 600,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>229 140,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 600,00	1 540,00	63 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 600,00	1 540,00	53 140,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 838 256,03</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 849 756,03</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 987,98	-3 300,00	76 687,98
		4220	Zakup środków żywności	50 867,03	-1 000,00	49 867,03

	4300	Zakup usług pozostających	19 634,85	-2 300,00	17 354,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	14 800,00	67 800,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 500,00	12 500,00	35 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500,00	2 300,00	22 800,00
<b>Razem:</b>			<b>49 013 045,89</b>	<b>172 020,00</b>	<b>49 185 065,89</b>

### Załącznik Nr 3

do Uchwały nr 39.XXVII.2020 Rady Miejskie w Debrznie z dnia 29 czerwca 2020 r.  
zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	120 000,00	14 000,00	134 000,00
			Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700	70005		Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław - FS Grzymisław	0,00	4 000,00	4 000,00
			Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław.	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	279 373,61	- 3 000,00	276 373,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 373,61	- 3 000,00	80 373,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 373,61	- 3 000,00	30 373,61
			Budowa wiaty - FS Grzymisław	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Budowa wiaty - FS Słupia.	4 083,81	1 000,00	5 083,81
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	37 655,85	2 300,00	39 955,85
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	2 300,00	22 800,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500,00	2 300,00	22 800,00
			Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	20 500,00	2 300,00	22 800,00
<b>Razem</b>				4 245 616,70	13 300,00	4 258 916,70

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 172.020,00 zł.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł w związku z podpisaną umową "Aktywne sołectwo";

2) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane dochody o kwotę 149.520,00 zł na podstawie podpisanej umowy na zadanie pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców,,";

3) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.500,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie-budowa wiaty w sołectwie Grzymisław,,";

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł, w tym: zmienia się klasyfikację budżetową przenosząc kwotę 4.000,00 zł na do działu 010 na budowę wiaty w sołectwie Grzymisław oraz zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł na budowę wiaty w sołectwie Słupia;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.540,00 zł, z przeniesieniem do rozdziału 85416 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym;

4) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 149.520,00 zł na zadanie pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców,,";

5) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.540,00 zł na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za dobre wyniki w nauce;

6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.500,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł na realizację zadania na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu murów miejskich w Debrznie oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł na zakupach środków żywności zgodnie z wnioskiem sołectwa.