

Sporządził

W P L Y N I A	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE
	2020 -07- 10
	Nr w D.K. 6053/20
	Załączników

42/2020

Projekt
z dnia 9 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez
BURMISTRZ
Wojciech Kallas

UCHWAŁA NR 41. XXVIII. 2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 15 lipca 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 **49.429.625,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.191.784,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.237.840,88 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 **50.002.799,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.580.368,19 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.422.431,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.919.458,94 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.091.730,92 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.827.728,02 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.758.996,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.042.206,25 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 49.452,00 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 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 lipca 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	710 957,39	93 515,00	804 472,39
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	93 515,00	93 515,00
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	93 515,00	93 515,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 478,45	590 637,00	2 637 115,45
			Pozostała działalność	2 046 478,45	590 637,00	2 637 115,45
		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	1 839 722,84	532 829,03	2 372 551,87
		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	206 755,61	57 807,97	264 563,58
Razem:				48 745 473,33	684 152,00	49 429 625,33

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 lipca 2020 r
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	878 096,39	98 515,00	976 611,39
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
		01095	Pozostała działalność	705 632,39	5 000,00	710 632,39
150	15095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Przetwórstwo przemysłowe	499 042,00	-40 000,00	459 042,00
			Pozostała działalność	499 042,00	-40 000,00	459 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-13 468,58	5 531,42
		4260	Zakup energii	95 600,00	-2 900,00	92 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 399,00	-18 000,00	20 399,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	-2 931,42	3 110,58
600	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	-2 700,00	3 240,00
			Transport i łączność	1 392 414,00	13 000,00	1 405 414,00
			Drogi publiczne gminne	1 137 914,00	-32 000,00	1 105 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 914,00	-32 000,00	815 914,00
			Drogi wewnętrzne	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
			Administracja publiczna	4 182 632,15	24 725,00	4 207 357,15
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 379,00	24 725,00	3 245 104,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	5 000,00	57 300,00
			Zakup usług pozostałych	290 500,00	14 000,00	304 500,00
757	75704	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 725,00	30 725,00
			Obsługa długu publicznego	681 964,00	-24 725,00	657 239,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 177,00	-24 725,00	49 452,00
758	75818	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 177,00	-24 725,00	49 452,00
			Różne rozliczenia	200 702,39	-100 000,00	100 702,39
801	6800		Rezerwy ogólne i celowe	200 702,39	-100 000,00	100 702,39
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 702,39	-100 000,00	702,39
			Oświata i wychowanie	13 087 716,77	80 000,00	13 167 716,77

80101		Szkoly podstawowe	9 261 502,84	80 000,00	9 341 502,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 695 262,84	-50 000,00	5 645 262,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 620,00	-15 000,00	1 120 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	145 000,00	711 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 235,52	630 637,00	2 788 872,52
	85395	Pozostała działalność	2 158 235,52	630 637,00	2 788 872,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	307 494,88	24 259,97	331 754,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	116 955,90	2 632,03	119 587,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 708,56	13 405,59	159 114,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 342,69	1 454,41	19 797,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 133,97	584,58	9 718,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 482,85	63,42	1 546,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	292 177,87	2 092,93	294 270,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	227,07	227,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298 105,88	406 768,65	704 874,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,12	48 485,03	93 647,15
	4269	Zakup energii	12 768,59	2 900,00	15 668,59
	4307	Zakup usług pozostałych	452 336,91	85 717,31	538 054,22
	4309	Zakup usług pozostałych	38 340,61	36 144,59	74 485,20
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 931,42	2 931,42
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 970,00	2 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 611 204,90	-88 000,00	4 523 204,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 000,00	-78 000,00	629 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-78 000,00	122 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 756,03	-5 000,00	1 844 756,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 687,98	-5 000,00	71 687,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 354,85	-5 000,00	12 354,85
926		Kultura fizyczna	201 046,00	95 000,00	296 046,00
	92601	Obiekty sportowe	158 046,00	95 000,00	253 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	95 000,00	152 000,00
Razem:			49 318 647,89	684 152,00	50 002 799,89

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 lipca 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	134 000,00	98 515,00	232 515,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 515,00	213 515,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia.	120 000,00	93 515,00	213 515,00
01095			Pozostała działalność	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław - FS Grzymisław	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Transport i łączność	1 102 414,00	13 000,00	1 115 414,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	847 914,00	-32 000,00	815 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 914,00	-32 000,00	815 914,00
			Budowa przystanku autobusowego w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska - etap I - dokumentacja projektowa	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei - etap I - dokumentacja projektowa	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębicka i ul. Wspólna.	775 914,00	-30 000,00	745 914,00
		60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
			Remont (odnowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Sirzechona dz. 109/1	0,00	45 000,00	45 000,00
			Różne rozliczenia	100 702,39	- 100 000,00	702,39
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 702,39	- 100 000,00	702,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 702,39	- 100 000,00	702,39
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	100 702,39	- 100 000,00	702,39
			Oświata i wychowanie	566 000,00	145 000,00	711 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	566 000,00	145 000,00	711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	145 000,00	711 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie.	150 000,00	80 000,00	230 000,00

900		Modernizacja pokrycia dachowego i wentylacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Mysłogoszcu	0,00	65 000,00	65 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 370,85	- 88 000,00	1 192 370,85
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedle Słoneczne.	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno.	200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00	95 000,00	152 000,00
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00	95 000,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	95 000,00	152 000,00
		Dziki Skatepark - budowa płyty betonowej	0,00	95 000,00	95 000,00
		Razem	4 258 916,70	163 515,00	4 422 431,70

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 684.152,00 zł.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się planowane dochody o kwotę 93.515,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych;

2) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane dochody o kwotę 590.637,00 zł w ramach programów z udziałem środków europejskich;

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 98.515,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie-budowa wiaty w sołectwie Grzymisław,, oraz o kwotę 93.515,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słupia";

2) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł przenosząc jako wkład własny do działu 853 na projekt unijny;

3) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł, w tym:

a) tworzy się nowe zad. inv. pn. "Budowa przystanku autobusowego w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego" na kwotę 15.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na zad. inv. pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Debrzno ul. Mokotowska -dokumentacja projektowa,,,

c) zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zad. inv. pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Debrzno ul. Okrzei -dokumentacja projektowa,,,

d) zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zad. inv. pn. "Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębackiej i ul. Wspólnej". Zmniejszenia wynikają z podpisanych umów z wykonawcami,

e) tworzy się nowe zad. inv. pn. "Remont (odnowa) drogi wewnętrznej w m. Strieczona dz 109/1 na kwotę 45.000,00 zł;

4) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 24.725,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na usługach związanych z aktualizacją oprogramowań oraz na podróże służbowe;

5) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 24.725,00 zł z tytułu poręczeń dla ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., w związku ze spłatą następnej raty kredytu przez ZZO;

6) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na nowo powstałe zadania;

7) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu inv. pn. "Budowa parkingu przy SP w Debrznie",

b) utworzenie nowego zadania inv. pn. " Modernizacja pokrycia dachowego i wentylacji pomieszczeń SP w Myśligoszczy,, na kwotę 65.000,00 zł. Środki te przesunięto z wydatków bieżących szkoły z plac i składek ZUS;

8) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 630.637,00 zł na nowy projekt z udziałem środków europejskich pn. "Zostań przedsiębiorcą z IPC,,

9) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 88.000,00 zł na zadaniach inv.:

a) "Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedle Słoneczne zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

b) "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno" zmniejszenie o kwotę 78.000,00 zł;

10) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł, przenosząc na zad. inw. zgodnie z wnioskiem sołectwa Grzymisław ;

11) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 95.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Dziki Skatepark - budowa płyty betonowej”.