

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

spowiadaczka

Siem

URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	
W D N I A O P R E M I A	2020 -07- 27
Nr w D.K.	65/5/20
Załączników	z dnia 24 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez	

62/2020

Projekt

[Signature]

UCHWAŁA NR 62-XXIX-2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 4 sierpnia 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 **49.491.329,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.253.488,45 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 **50.64.503,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.642.072,19 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.422.431,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.970.892,94 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.067.796,82 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.903.096,12 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.767933,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.043.539,25 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. Upoważnia się Burmistrza Debrzno do udzielenia poręczenia w kwocie nie wyższej niż 1.457.802,00 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 4 sierpnia 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 282 001,00	18 649,00	15 300 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 836 516,00	18 649,00	6 855 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 836 516,00	18 649,00	6 855 165,00
Razem:				49 472 680,33	18 649,00	49 491 329,33

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 4 sierpnia 2020 r.
zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	976 611,39	5 328,00	981 939,39
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213 515,00	5 328,00	218 843,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 328,00	5 328,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	485 613,61	10 000,00	495 613,61
			Pozostała działalność	15 400,00	10 000,00	25 400,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	10 000,00	25 400,00
750	75023		Administracja publiczna	4 232 412,15	-41 333,00	4 191 079,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 104,00	18 667,00	3 263 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 164,00	-1 333,00	2 005 831,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	20 000,00	92 000,00
			Pozostała działalność	383 089,15	-60 000,00	323 089,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-60 000,00	4 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 175 716,77	8 649,00	13 184 365,77
			Szkoły podstawowe	9 382 502,84	8 649,00	9 391 151,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	18 649,00	39 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	-10 000,00	701 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 204,90	37 015,00	4 560 219,90
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	35 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	35 000,00	315 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 137,88	500,00	1 618 637,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00	-328,00	628 672,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	24 672,00	254 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-25 000,00	97 000,00
			Pozostała działalność	1 123 333,81	1 843,00	1 125 176,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 602,00	1 136,00	38 738,00
921	92105	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,73	197,00	6 694,73
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	510,00	67 110,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 756,03	-1 010,00	1 843 746,03
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 687,98	-3 010,00	68 677,98

	4220	Zakup środków żywności	49 867,03	-3 010,00	46 857,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 586,20	2 000,00	1 523 586,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 528,16	2 000,00	101 528,16

Razem:			50 045 854,89	18 649,00	50 064 503,89
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 4 sierpnia 2020 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	711 000,00	- 10 000,00	701 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	711 000,00	- 10 000,00	701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		711 000,00	- 10 000,00
900			Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej w Debrznie	0,00	140 000,00	140 000,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Remont (odnowa) poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Debrznie.	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 370,85	10 000,00	1 202 370,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	35 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	35 000,00	315 000,00
			Odbudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Debrzno z obszaru ul. Młkiej	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	- 25 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 25 000,00	97 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno.	122 000,00	- 25 000,00	97 000,00
Razem				4 422 431,70	0,00	4 422 431,70

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 18.649,00 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się zmian w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększając planowane dochody o kwotę 18.649,00 zł części subwencji oświatowej.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.328,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem o należności z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 41.333,00 zł, w tym: w rozdziale 75023 zwiększa się ogółem o kwotę 18.667,00 zł (zwiększając o 20.000,00 zł na energii i zmniejszając o 1.333,00 zł na wynagrodzeniach) oraz w rozdziale 75095 zmniejszając o kwotę 60.000,00 zł na zakupach;

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.649,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 18.649,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla SP w Uniechowie z subwencji oświatowej,

b) zmniejszenie ogółem na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń parteru w SP w Debrznie" na kwotę 140.000,00 zł, rezygnując z zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Debrznie., na kwotę 50.000,00 zł,

- zmniejszając wartość zadania pn. "Remont (odnowa) poszycia dachowego w SP w Debrznie" o kwotę 100.000,00 zł;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 37.015,00 zł, w tym:

a) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Debrzno z obszaru ul. Miłej” na kwotę 35.000,00 zł,

b) zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno., o kwotę 25.000,00 zł,

c) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wydatki;

6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.010,00 zł, zgodnie z wnioskami sołectw.