

67/2020

SKARBNIK
Nia
mgr Jolanta Miszewska



Projekt

z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez *Wojciech Kallas*
Wojciech Kallas

UCHWAŁA NR *67-XXI. 2020*
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 28 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 **49.859.546,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.621.705,45 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 **50.432.720,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.010.289,19 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.422.431,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.307.479,94 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.068.596,82 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.238.883,12 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.799.563,00 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 dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 sierpnia 2020 r
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 191 079,15	-20 000,00	4 171 079,15
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 550,00	-20 000,00	156 550,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-15 000,00	50 500,00
855	85504		Rodzina	14 035 759,00	31 630,00	14 067 389,00
		3110	Wspieranie rodziny	483 400,00	31 630,00	515 030,00
900	90002		Świadczenia społeczne	308 100,00	31 630,00	339 730,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 219,90	337 537,00	4 897 806,90
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 137,88	270 180,00	1 888 317,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 167,88	270 180,00	1 774 347,88
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 597,21	1 000,00	247 597,21
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	31 702,92	1 000,00	32 702,92
921	92105		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	66 407,00	136 407,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 407,00	136 407,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 746,03	19 000,00	1 862 746,03
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 677,98	-3 500,00	65 177,98
		4220	Zakup środków żywności	46 857,03	-500,00	46 357,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 354,85	-3 000,00	9 354,85
		4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 586,20	2 500,00	1 526 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 528,16	2 500,00	104 028,16
		4210	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 800,00	20 000,00	87 800,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
Razem:				50 064 503,89	368 217,00	50 432 720,89

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 sierpnia 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 149 860,00	31 630,00	13 181 490,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 870,00	31 630,00	351 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 370,00	31 630,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 972,92	336 587,00	3 165 559,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 569 798,00	270 180,00	1 839 978,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 569 798,00	270 180,00	1 839 978,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	66 407,00	66 407,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 407,00	36 407,00
Razem:				49 491 329,33	368 217,00	49 859 546,33

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Zmiany w dochodach zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 788 970,00	31 630,00	12 820 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 370,00	31 630,00	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 370,00	31 630,00	350 000,00
Razem:				13 756 761,39	31 630,00	13 788 391,39

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Zmiany w wydatkach zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 788 970,00	31 630,00	12 820 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 370,00	31 630,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 100,00	31 630,00	339 730,00
			Razem:	13 756 761,39	31 630,00	13 788 391,39

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 sierpnia 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 leśnictwo	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 leśnictwo	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	69 300,00	7 909 074,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 684 574,00	69 300,00	2 753 874,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 573 000,00	42 000,00	1 615 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 573 000,00	42 000,00	1 615 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 277,00	23 800,00	1 065 077,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	469 941,00	23 500,00	493 441,00
	90095	Pozostała działalność	489 780,00	300,00	490 080,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 556,00		81 556,00
926		Kultura fizyczna	70 297,00	3 500,00	73 797,00
	92601	Obiekty sportowe	70 297,00	3 500,00	73 797,00
		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	69 300,00	7 851 269,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 708 169,00	69 300,00	2 777 469,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 601 286,00	42 000,00	1 643 286,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 601 286,00	42 000,00	1 643 286,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 586,00	23 800,00	1 060 386,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 366,00	23 500,00	490 866,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 694,00		80 694,00
	90095	Pozostała działalność	488 526,00	300,00	488 826,00
926		Kultura fizyczna	70 297,00	3 500,00	73 797,00
	92601	Obiekty sportowe	70 297,00	3 500,00	73 797,00
		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 368.217,00 zł.

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

1) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 31.630,00 zł zgodnie z dezyją nr 1/130.1/2020 Wojewody Pomorskiego;

2) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 336.587,00 zł, w tym:

a) zwiększenie wpływów za odpady komunalne o kwotę 270.180,00 zł,

b) zwiększenie na realizację zadania pn. "Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego" łącznie o kwotę 66.407,00 zł (KOWR 36.407,00 zł, WFOŚiGW 30.000,00 zł).

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

1) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowo-konserwatorskie w rozdziale 92120 dotyczące obiektów zabytkowych (mury);

2) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 31.630,00 zł na realizację świadczenia dobry start;

3) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 337.587,00 zł, na:

a) usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych o kwotę 270.180,00 zł,

b) utrzymanie terenów zielonych o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechów,

c) zakup usług w zakresie zwalczania Barszczu Sosnowskiego o kwotę 66.407,00 zł;

3) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 19.000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na konserwację murów oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechów.