

SKARBNIK
Nis
mgr Jolanta Miszewska
Sprawozdanie



Projekt *74/2020*
BURMISTRZ
z dnia 17 września 2020 r.
Zatwierdzony przez *Wojciech Kallas*

UCHWAŁA NR *74.XXX/11.2020*
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 25 września 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 **51.229.275,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.962.040,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.267.234,88 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 **51.802.449,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.353.584,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.448.865,89 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.487.304,75 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.075.446,82 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.411.857,93 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.963.033,00 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 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 25 września 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 300 650,00	69 987,00	15 370 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	69 987,00	89 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 593,00	40 593,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 394,00	29 394,00
852			Pomoc społeczna	1 150 339,00	12 000,00	1 162 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 570,00	12 000,00	144 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	12 000,00	142 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 734,00	855,00	68 589,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	855,00	13 355,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	12 500,00	855,00	13 355,00
Razem:				51 146 433,33	82 842,00	51 229 275,33

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 września 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	981 939,39	62 568,00	1 044 507,39
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 843,00	58 568,00	277 411,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	83,00	5 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 515,00	58 485,00	272 000,00
		01095	Pozostała działalność	710 632,39	4 000,00	714 632,39
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	495 613,61	-1 000,00	494 613,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 213,61	-1 000,00	273 213,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 373,61	-1 000,00	29 373,61
750	75022		Administracja publiczna	4 171 079,15	-5 000,00	4 166 079,15
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 480,00	6 000,00	214 480,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 771,00	9 000,00	3 272 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	9 000,00	70 300,00
		75095	Pozostała działalność	323 089,15	-20 000,00	303 089,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 010,00	20 000,00	810 010,00
			Ochotnicze strażne pożarne	402 010,00	-400,00	401 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-400,00	5 600,00
			Pozostała działalność	388 000,00	20 400,00	408 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	20 000,00	408 000,00
			Oświata i wychowanie	13 267 252,77	-17 091,00	13 250 161,77
			Szkoły podstawowe	9 391 151,84	-17 091,00	9 374 060,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	-17 091,00	683 909,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 648 163,00	12 000,00	3 660 163,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 062 900,00	12 000,00	1 074 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	12 000,00	717 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 806,90	-4 110,00	4 893 696,90
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 317,88	25 510,00	1 913 827,88

	4300	Zakup usług pozostałych	1 774 347,88	25 510,00	1 799 857,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 097,21	380,00	244 477,21
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 702,92	380,00	33 082,92
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 672,00	-30 000,00	598 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-30 000,00	67 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 746,03	15 583,99	1 878 330,02
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 329,87	-3 600,00	61 729,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,99	-200,00	7 817,99
	4220	Zakup środków żywności	46 357,03	-200,00	46 157,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 354,85	-3 200,00	6 154,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 934,31	2 128,99	1 528 063,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 656,27	1 400,00	105 056,27
	4270	Zakup usług remontowych	13 603,04	728,99	14 332,03
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 800,00	14 855,00	102 655,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	14 855,00	69 855,00
92195		Pozostała działalność	20 005,85	2 200,00	22 205,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155,85	2 200,00	19 355,85
926		Kultura fizyczna	296 046,00	-108,99	295 937,01
92601		Obiekty sportowe	253 046,00	-108,99	252 937,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-3 949,18	17 550,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	3 840,19	155 840,19
		Razem:	51 719 607,89	82 842,00	51 802 449,89

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 25 września 2020 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	232 515,00	62 485,00	295 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213 515,00	58 485,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 515,00	58 485,00	272 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia.	213 515,00	58 485,00	272 000,00
700	01095		Pozostała działalność	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław.	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	276 373,61	- 1 000,00	275 373,61
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 373,61	- 1 000,00	79 373,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 373,61	- 1 000,00	29 373,61
			Budowa wiaty - FS Słupia.	5 083,81	- 1 000,00	4 083,81
			Administracja publiczna	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
754	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup zestawu mikrofonów.	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrzynie.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	20 000,00	668 000,00
			Pozostała działalność	388 000,00	20 000,00	408 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	20 000,00	408 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Debrzynie.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	701 000,00	- 17 091,00	683 909,00
			Szkoly podstawowe	701 000,00	- 17 091,00	683 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	- 17 091,00	683 909,00	
			Budowa boiska szkolnego w Mysłigoszycy.	95 000,00	- 17 464,00	77 536,00

			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie.	265 000,00	- 3 476,00	261 524,00
			Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej w Debrznie	140 000,00	- 11 151,00	128 849,00
			Modernizacja systemu kontroli dostępu sieci LAN oraz monitoringu wizyjnego CCTV w Szkole Podstawowej w Debrznie.	0,00	30 000,00	30 000,00
			Remont (odnowa) poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Debrznie.	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 370,85	- 30 000,00	1 172 370,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	- 30 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 30 000,00	67 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno.	97 000,00	- 30 000,00	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 955,85	2 200,00	42 155,85
	92195		Pozostała działalność	17 155,85	2 200,00	19 355,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155,85	2 200,00	19 355,85
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słupia - FS Słupia	10 455,85	2 200,00	12 655,85
926			Kultura fizyczna	152 000,00	3 840,19	155 840,19
	92601		Obiekty sportowe	152 000,00	3 840,19	155 840,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	3 840,19	155 840,19
			Zakup z montażem siłowni zewnętrznej (biegacz-surfer-pylon) - FS Nowe Gronowo.	0,00	3 840,19	3 840,19
			Razem	4 422 431,70	26 434,19	4 448 865,89

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 82.842,00 zł. ✓

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

1) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 69.987,00 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.;

2) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/137/2020 na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku;

3) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane dochody o kwotę 855,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dotacji celowej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 62.568,00 zł, w tym: 83,00 zł opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów oraz zwiększa się wartość zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia” o kwotę 58.485,00 zł;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa wiaty -FS Słupia", zgodnie z wnioskiem sołectwa;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł, w tym: w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł na zakup zestawu głośników, zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (słaba jakość dźwięku); w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego (wymiana); w rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z zadania inwestycyjnego przenosząc je do innego rozdziału;

4) w dziale **754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł pn. "Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Debrznie" (zadanie z rozdziału 75095);

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17.091,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 17.464,00 zł na zadaniu pn. "Budowa boiska szkolnego w Myśligoszczy"

b) zmniejszenie o kwotę 3.476,00 na zadaniu pn. "Budowa parkingu przy SP w Debrznie"

c) zmniejszenie o kwotę 11.151,00 zł na zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń parteru w SP w Debrznie"

d) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu kontroli dostępu sieci LAN oraz monitoringu wizyjnego CCTV w SP w Debrznie na kwotę 30.000,00 zł

e) rezygnacja z zadania pn. "Remont (odnowa) poszycia dachowego w SP w Debrznie" w kwocie 15.000,00 zł;

6) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 4.110,00 zł, w tym: zwiększając o kwotę 25.510,00 zł na odbiór odpadów dla ZZO Nowy Dwór, zwiększając o kwotę 380,00 zł na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz zmniejszając o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno";

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 15.583,99 zł, w tym m.inn.: zwiększenie o kwotę 14.855,00 zł na prace konserwatorskie zabytkowych murów oraz zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł środki na modernizację świetlicy w m. Słupia, zgodnie z wnioskiem sołectw;

9) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 108,99 zł, w tym: tworzy się nowe przedsięwzięcie na kwotę 3.840,19 zł pn. " Zakup z montażem siłowni zewnętrznej (biegacz-

surfer-pylon),, jak również dokonuje się przesunięć (zmniejszenia) z wydatków bieżących na nowe przedsięwzięcie w w kwocie 3.949,18 zł, zgodnie z wnioskiem sołectw.