

SKARBNIK
mgr Jolanta Miszevska

Sporządziła



Projekt

77/2020

z dnia 8 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

Wojciech Kallas

UCHWAŁA NR 77-XXXIII.2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 13 października 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 **51.434.624,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.167.389,45 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 **52.007.798,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.536.082,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.471.716,89 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.492.661,75 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.065.740,02 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.426.921,73 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.140.174,00 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. 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 5. 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 13 października 2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 559,92	28 680,00	3 194 239,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 795,00	28 680,00	45 475,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 195,00	28 680,00	44 875,00
Razem:				51 405 944,33	28 680,00	51 434 624,33

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 października 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 250 261,77	0,00	13 250 261,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 364 149,64	-70 000,00	9 294 149,64
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 909,00	-70 000,00	613 909,00
			Przedszkola	1 439 981,70	50 000,00	1 489 981,70
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	285 470,77	20 000,00	305 470,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 696,90	27 680,00	4 921 376,90
921			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 477,21	-1 000,00	243 477,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 082,92	1 500,00	34 582,92
		4300	Zakup usług pozostałych	144 838,29	-2 500,00	142 338,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 195,00	28 680,00	74 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 195,00	28 680,00	74 875,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 330,02	1 000,00	1 879 330,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 829,87	-1 500,00	59 329,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,99	-500,00	7 317,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 254,85	-1 000,00	4 254,85
	92195		Pozostała działalność	22 205,85	2 500,00	24 705,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	2 500,00	4 350,00
Razem:				51 979 118,89	28 680,00	52 007 798,89

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 października 2020 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	683 909,00	0,00	683 909,00	
			Szkoły podstawowe	683 909,00	- 70 000,00	613 909,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 909,00	- 70 000,00	613 909,00
				Budowa boiska szkolnego w Myśligoszczy.	77 536,00	- 70 000,00	7 536,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Debrznie	0,00	50 000,00	50 000,00
				Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy	0,00	20 000,00	20 000,00
	Razem				4 471 716,89	0,00	4 471 716,89

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 28.680,00 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się zmiany w rozdziale 90026 zwiększając planowane dochody o kwotę 28.680,00 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno.

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

1) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu "Budowa boiska szkolnego w Myśligoszczy" o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadania pn. "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Debrznie" na kwotę 50.000,00 zł oraz na zadanie pn. "Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy" służące jako miejsce na "zieloną szkołę" na kwotę 20.000,00 zł;

2) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 27.680,00 zł, w tym:

a) zmniejszając środki finansowe na utrzymanie terenów zielonych o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskami FS,

b) zwiększając środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 28.680,00 zł;

5) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskami FS Stare Gronowo, Uniechówek, Cierznie.