

Projekt

z dnia 27 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przezBurmistrz
Wojciech KallasUCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 27 listopada 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 **53.808.886,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.819.141,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.989.745,88 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 **54.232.272,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.553.966,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.678.306,33 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.100.585,96 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.085.750,11 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.014.835,85 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.558.274,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.060.125,25 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 24.726,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **423.385,56 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 423.385,56 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 Debrzynie z dnia 27 listopada 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Pozostawa działalności	154 014,80	18 874,00	172 888,80
	15095		Pozostata działalność	154 014,80	18 874,00	172 888,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 733,60	10 000,00	83 733,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	-2 250,00	420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 611,20	11 000,00	88 611,20
Razem:				53 790 012,98	18 874,00	53 808 886,98

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 listopada 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	459 042,00	18 874,00	477 916,00		
			Pozostała działalność	459 042,00	18 874,00	477 916,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 531,42	7 874,00	18 405,42		
		4260	Zakup energii	102 700,00	11 000,00	113 700,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 010,00	-2 000,00	809 010,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	402 610,00	-2 000,00	400 610,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 057,00	-2 000,00	44 057,00		
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 757,61	5 182,50	4 926 940,11		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 131,92	5 526,25	244 658,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 618,36	-3 692,82	25 925,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 704,29	9 219,07	149 923,36		
			Pozostała działalność	1 120 676,81	-343,75	1 120 333,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 443,75	-343,75	62 100,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 330,02	-3 182,50	1 867 147,52		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 829,87	-3 673,19	48 156,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,99	-500,00	1 317,99		
		4220	Zakup środków żywności	44 657,03	-3 173,19	41 483,84		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 524 963,30	-2 853,46	1 522 109,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 956,27	-2 853,46	99 102,81		
			Pozostała działalność	27 205,85	3 344,15	30 550,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 855,85	3 344,15	25 200,00		
		Razem:				54 213 398,54	18 874,00	54 232 272,54

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 listopada 2020 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 655,85	3 344,15	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 855,85	3 344,15	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 855,85	3 344,15	25 200,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słupia - FS Słupia	12 655,85	- 155,85	12 500,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzeżona. FS - Strzeżona	2 500,00	3 500,00	6 000,00
Razem				4 674 962,18	3 344,15	4 678 306,33

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 18.874,00 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się następującej zmiany:

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zwiększa się planowane dochody o kwotę 18.874,00 zł jako częściowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok.

2. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następującej zmiany:

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.874,00 zł, na zakupie materiałów i energii;

2) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakupie materiałów, zgodnie z wnioskiem sołectwa Strieczona;

3) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.182,50 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Strieczona, Nowe Gronowo, Boboszewo, Słupia;

4) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.182,50 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Strieczona, Nowe Gronowo, Prusinowo, Boboszewo, Słupia.