

SKARBNIK
mgr Jolanta Miszewska

Sponsorackita



Projekt 96/2020

Zatwierdzony przez Burmistrza
Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR 96.XXXVII.2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 18 grudnia 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 **54.284.386,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.294.641,10 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 **54.707.772,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.025.466,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.682.306,33 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.140.472,96 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.086.440,86 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.054.032,10 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.989.887,00 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. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 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.

§ 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 18 grudnia 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 646 986,28	2 000,00	8 648 986,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 894,00	-45 000,00	1 950 894,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 621 218,00	-50 000,00	1 571 218,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 361,00	20 000,00	185 361,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 759,00	-15 000,00	170 759,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 470 519,00	47 000,00	2 517 519,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 710,00	-13 000,00	996 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 251,00	80 000,00	1 037 251,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
			Różne rozliczenia	15 913 148,00	34 500,00	15 947 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 855 165,00	34 500,00	6 889 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 165,00	34 500,00	6 889 665,00
Razem:				54 247 886,98	36 500,00	54 284 386,98

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 531 919,76	2 000,00	1 533 919,76
			Izby rolnicze	22 453,00	2 000,00	24 453,00
630	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 453,00	2 000,00	24 453,00
			Turystyka	0,00	3 856,47	3 856,47
			Pozostała działalność	0,00	3 856,47	3 856,47
750	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 856,47	3 856,47
			Administracja publiczna	4 156 349,15	-4 000,00	4 152 349,15
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 292 358,00	-4 000,00	3 288 358,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 859,00	-4 000,00	2 006 859,00
801	6050		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 010,00	4 000,00	813 010,00
			Pozostała działalność	408 400,00	4 000,00	412 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	4 000,00	412 000,00
900	80101		Oświata i wychowanie	13 242 725,77	34 500,00	13 277 225,77
			Szkoły podstawowe	9 361 629,64	34 500,00	9 396 129,64
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 617,74	34 500,00	167 117,74
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 940,11	-3 856,47	4 923 083,64
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 658,17	-3 856,47	240 801,70
		4300	Zakup usług pozostałych	149 923,36	-3 856,47	146 066,89
Razem:				54 671 272,54	36 500,00	54 707 772,54

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	283 718,90	0,00	283 718,90
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	196 000,00	0,00	196 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
754	75495		Remont dachu i kominów - Pokrzywy 6/2 i Pokrzywy 4/1 oraz Stanisławka 8 budynek gospodarczy	0,00	36 000,00	36 000,00
			Remont dachu i kominów - Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2.	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 851,00	4 000,00	694 851,00
			Pozostała działalność	408 000,00	4 000,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	4 000,00	412 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Debrznie.	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Razem				4 678 306,33	4 000,00	4 682 306,33

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 36.500,00 zł.

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

1) w dziale **756 - Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 63.000,00 zł, zmniejszeniu wpływów z podatku leśnego o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 34.500,00 zł subwencją oświatową w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł, jako 2 % wpłaty gmin do izb rolniczych związanych z podwyższeniem wpływów z podatku rolnego;

2) w dziale **630 - Turystyka** tworzy się plan wydatków na kwotę 2.000,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Strzeczona;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne;

4) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Debrznie”;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 34.500,00 zł na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

3) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.856,47 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Strzeczona.

3. Ponadto:

1) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w formie dotacji dla ZGKiM;

2) następuje zmiana w planie przychodów zmniejszając przychody ze spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na ich wniosek, przy jednoczesnym zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 85.452,00 zł.