

7/2021

Spoleczności
Nia.

Projekt

z dnia 22 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez
BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR 07XXXIX.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 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 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **47.280.502,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.314.165,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.966.337,00 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **48.982.276,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.826.115,58 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.156.160,49 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.876.228,33 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.437.056,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.439.172,33 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.235.076,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.666.160,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.306.309,25 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 89.013,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 653.329,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej dla instytucji kultury Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.701.773,23 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 1.701.773,23 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 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 stycznia 2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 359,00	7 134,00	113 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00	7 134,00	26 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 134,00	7 134,00
Razem:				47 273 368,84	7 134,00	47 280 502,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 stycznia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016	4300	Transport i łączność	1 930 515,90	0,00	1 930 515,90	
			Drogi publiczne gminne	1 880 515,90	0,00	1 880 515,90	
			Zakup usług pozostałych	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	
750	4520	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Administracja publiczna	4 107 460,40	7 000,00	4 114 460,40	
758	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 651,00	7 000,00	3 244 651,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 632,00	0,00	87 632,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 479,00	-107,00	66 372,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 278,00	107,00	5 385,00	
801	75818	4810	Różne rozliczenia	230 000,00	-20 000,00	210 000,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-20 000,00	210 000,00	
			Rezerwy	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	
851	80101	4010	Oświata i wychowanie	13 611 014,00	0,00	13 611 014,00	
			Szkoły podstawowe	10 446 463,00	4 100,00	10 450 563,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 694,00	-14 600,00	6 619 094,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	490 058,00	18 700,00	508 758,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 752,00	300,00	495 052,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 967,00	300,00	24 267,00	
			Stółkóvké szkolne i przedszkolne	573 357,00	-4 400,00	568 957,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 555,00	-4 400,00	7 155,00	
			Ochrona zdrowia	160 000,00	20 000,00	180 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	
853	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 111,46	1 089,23	2 267 200,69
900	85395	3037	Pozostała działalność	2 266 111,46	1 089,23	2 267 200,69	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 038 714,78	966,32	1 039 681,10	
900	3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 455,50	122,91	109 578,41	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 615,61	6 079,60	5 050 695,21	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 038,05	6 079,60	279 117,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 523,40	6 079,60	18 603,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 927,14	130 947,40	2 010 874,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 604 616,21	130 947,40	1 735 563,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 889,42	-6 079,60	88 809,82
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 369,53	137 027,00	225 396,53

Razem:			48 837 159,84	145 116,23	48 982 276,07
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 stycznia 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90004		Dostawa, montaż oraz uruchomienie terminalu do pomiaru temperatury.	0,00	7 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 523,40	6 079,60	354 603,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 523,40	6 079,60	18 603,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 523,40	6 079,60	18 603,00
			Zakup traktorka do koszenia. FS - Stare Gronowo	4 323,40	6 079,60	10 403,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 369,53	137 027,00	240 396,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 369,53	137 027,00	225 396,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 369,53	137 027,00	225 396,53
			Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek. Dotacja dla CKSiT	88 369,53	137 027,00	225 396,53
Razem				3 006 053,89	150 106,60	3 156 160,49

Załącznik Nr 4 Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 stycznia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 174 035,53	137 982,23	2 312 017,76
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	279 821,50	0,00	279 821,50

Razem: 2453857,0300

Razem: 137982,2300

Razem: 2591839,2600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	88 369,53	137 027,00	225 396,53
OGÓLEM:					88 369,53	137 027,00	225 396,53

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 7.134,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 145.116,23 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się zmiany w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększając planowane dochody o kwotę 7.134,00 zł, jako odszkodowanie za zniszczone urządzenie do pomiaru temperatury.

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zmienia się klasyfikację budżetową, zabezpieczając środki finansowe na opłaty dotyczące Starostwa Powiatowego;

2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł na zakup i montaż uszkodzonego i niezdatnego do naprawy urządzenia do pomiaru temperatury;

3) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19;

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej związane z naliczeniem DWR;

5) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS -CoV-2 oraz na usługi IT celem zabezpieczenia prawidłowego działania pracy zdalnej pracowników urzędu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19;

6) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki na zadanie unijne w ramach niewykorzystanych środków z 2020 r.;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 6.079,60 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Gronowo;

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 130.947,40 zł, w tym: zmniejszając wydatki zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Gronowo oraz zwiększając dotację celową dla CKSiT (po przetargu) na zadanie inwestycyjne Budowa domków letniskowych.

3. Ponadto następuje zmiana w planie przychodów zwiększając przychody o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 137.982,23 zł w celu zrównoważenia budżetu.