

SKARBNIK
mis
mgr Jolanta Miszewska



Projekt 13/2021

z dnia 19 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR 13.XL.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 26 lutego 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** uchwala, 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 **47.297.802,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.331.465,84 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 **49.161.597,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.935.436,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.226.160,49 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.945.700,15 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.418.078,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.527.622,15 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.235.076,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.698.970,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.313.348,41 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. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.863.794,21 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 1.771.773,23 zł oraz środkami, o których mowa w art.217 pkt 8 uofp.

§ 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 Debrnie

Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 13.XL.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 lutego 2021 r.
zmiana do planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 300,00	14 000,00	5 279 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
Razem:				47 283 802,84	14 000,00	47 297 802,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 13.XL.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 26 lutego 2021 r.
zmiana do planu wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	453 948,94	-6 837,16	447 111,78
			Pozostała działalność	453 948,94	-6 837,16	447 111,78
		4260	Zakup energii	93 837,08	-6 837,16	86 999,92
600	60016		Transport i łączność	1 930 515,90	-60 000,00	1 870 515,90
			Drogi publiczne gminne	1 880 515,90	-60 000,00	1 820 515,90
		4270	Zakup usług remontowych	108 026,72	-20 000,00	88 026,72
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-40 000,00	52 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 114 460,40	30 798,00	4 145 258,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 236 251,00	30 798,00	3 267 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 370,00	10 798,00	1 907 168,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
			Oświata i wychowanie	13 611 014,00	50 000,00	13 661 014,00
			Przedškola	1 466 855,00	50 000,00	1 516 855,00
851	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Ochrona zdrowia	180 000,00	32 997,97	212 997,97
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	32 997,97	177 997,97
853	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 997,97	37 997,97
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 267 200,69	6 837,16	2 274 037,85
			Pozostała działalność	2 267 200,69	6 837,16	2 274 037,85
855	4269		Zakup energii	6 662,84	6 837,16	13 500,00
			Rodzina	14 111 096,00	3 000,00	14 114 096,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 000,00	3 000,00	5 325 000,00
900	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 695,21	119 225,01	5 169 920,22
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 400,00	59 023,01	2 747 423,01
			Zakup usług pozostałych	2 548 510,00	59 023,01	2 607 533,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	574 039,00	40 000,00	614 039,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	458 638,56	20 202,00	478 840,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	174,00	279,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,88	28,00	282,88
	4300	Zakup usług pozostałych	81 110,00	20 000,00	101 110,00
92195		Pozostała działalność	26 117,45	-2 000,00	24 117,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
92601		Obiekty sportowe	209 733,11	2 000,00	211 733,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 298,50	2 000,00	79 298,50
		Razem:	48 985 576,07	176 020,98	49 161 597,05

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 13.XL.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 lutego 2021 r.
zmiana do zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 000,00	20 000,00	27 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
			Rozbudowa serwerowni w Urzędzie Miejskim	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	622 511,00	50 000,00	672 511,00
			Przedszkola	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Zakup urządzenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie wraz z montażem	0,00	50 000,00	50 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 396,53	- 2 000,00	238 396,53
			Pozostała działalność	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupia. FS - Słupia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	127 298,50	2 000,00	129 298,50
			Obiekty sportowe	127 298,50	2 000,00	129 298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 298,50	2 000,00	79 298,50
			Modernizacja boiska sportowego w Słupiu. FS Słupia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				3 156 160,49	70 000,00	3 226 160,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13.XL.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 lutego 2021 r.
zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	92 020,98	92 020,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 312 017,76	70 000,00	2 382 017,76
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	279 821,50	0,00	279 821,50
		Razem: 2591839,2600	Razem: 162020,9800	Razem: 2753860,2400

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 14.000,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 176.020,98 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się zmiany w dziale **855 - Rodzina** zwiększając planowane dochody o kwotę 14.000,00 zł, jako wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.

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

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6.837,16 zł;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł z usług i remontów dróg częściowo na odśnieżanie oraz na czyszczenie separatorów;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 30.798,00 zł, w tym: 20.000,00 zł na rozbudowę serwerowni w celu poprawy bezpieczeństwa pracy zdalnej oraz 10.798,00 zł na wynagrodzenia;

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim;

5) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 32.997,97 zł na zakup materiałów w przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to niewykorzystane środki z poprzednich lat;

6) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.837,16 zł na zadanie unijne w ramach środków własnych. Są to środki przesunięte z działu 150;

7) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych;

8) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 119.225,01 zł, w tym 59.023,01 zł w gospodarce odpadami komunalnymi (są to środki niewykorzystane z lat ubiegłych), 40.000,00 zł na odśnieżanie, 20.000,00 zł na czyszczenie separatorów oraz 202,00 zł na FP w rewitalizacji;

9) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł a zwiększa się w dziale 926 o kwotę 2.000,00 zł zgodnie wnioskiem sołectwa Słupia

3. Ponadto:

1) następuje zmiana w planie przychodów zwiększając przychody o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 70.000,00 zł oraz wprowadza się środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 92.020,98 zł jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych według odrębnych przepisów

2) tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 162.020,98 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 70.000,00 zł oraz środkami których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 92.020,98 zł.