

pkopei
a



23/2021

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

Spisadaia

Projekt

z dnia 19 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

UCHWAŁA NR 23. XLII. 2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNI

z dnia 26 marca 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 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **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 **47.949.225,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.982.888,84 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 **50.497.195,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.569.699,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.927.495,49 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.153.724,15 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.575.024,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.578700,15 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.245.076,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.115.209,00 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 dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2.547.969,21 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 2.455.948,23 zł oraz środkami, o których mowa w art.217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9. 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 z dnia 26 marca 2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno na 2021 r.

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	9 045 461,00	10 000,00	9 055 461,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 577 253,00	10 000,00	2 587 253,00
851		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85195		Ochrona zdrowia	0,00	8 620,00	8 620,00
852		0970	Pozostała działalność	0,00	8 620,00	8 620,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 620,00	8 620,00
	85216		Pomoc społeczna	952 255,00	3 907,00	956 162,00
			Zasługi stałe	250 000,00	1 000,00	251 000,00
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	131 070,00	2 907,00	133 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,00	2 907,00
			Rodzina	13 827 105,00	4 624,00	13 831 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00	500,00	7 206 000,00
85602		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 879 300,00	4 124,00	5 883 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00	4 124,00	5 804 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 030,00	10 000,00	3 620 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				47 912 074,84	37 151,00	47 949 225,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 438 050,90	100 000,00	2 538 050,90
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	212 997,97	8 620,00	221 617,97
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	8 620,00	28 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
			Pomoc społeczna	3 503 712,00	3 907,00	3 507 619,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	1 000,00	251 000,00
854		2910	Zwrot 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	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 400,00	2 907,00	1 101 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 907,00	12 907,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	10 000,00	134 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	14 711 936,00	4 624,00	14 716 560,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00	500,00	7 206 000,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 000,00	4 124,00	5 929 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 215 000,00	4 000,00	5 219 000,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	124,00	7 124,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 920,22	10 000,00	5 179 920,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 000,00	10 000,00	549 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	0,00	39 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00

Razem:			50 360 044,05	137 151,00	50 497 195,05
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 365 100,00	4 124,00	13 369 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	4 124,00	5 804 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00	4 124,00	5 804 124,00
Razem:				13 504 826,00	4 124,00	13 508 950,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 365 100,00	4 124,00	13 369 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	4 124,00	5 804 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 215 000,00	4 000,00	5 219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,00	2 124,00
			Razem:	13 504 826,00	4 124,00	13 508 950,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 219 524,18	100 000,00	2 319 524,18
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Wykonanie zejścia z ul. Szkolnej w Debrznie do kompleksu sportowego ORLIK	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				3 827 495,49	100 000,00	3 927 495,49

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.

Zmiana planu przychodów Gminy Debizno

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	92 020,98	0,00	92 020,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 966 192,76	100 000,00	3 066 192,76
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	279 821,50	0,00	279 821,50

Razem: 3338035,2400

Razem: 100000,0000

Razem: 3438035,2400

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 37.151,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 137.151,00 zł.

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

1) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł, jako wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn;

2) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** tworzy się plan dochodów na kwotę 8.620,00 zł, jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

3) w dziale **852 - Pomoc społeczna** tworzy się plan dochodów na kwotę 3.907,00 zł, jako zwroty za niesłusznie pobrane zasiłki stałe oraz wpływ za otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczeń OPS;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 4.624,00 zł, jako naliczenie odsetek za nienależne pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł oraz na zadanie zlecone w ramach ustawy "Za życiem" w kwocie 4.124,00 zł;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł za otrzymane odszkodowanie.

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zejścia z ul. Szkolnej w Debrznie do kompleksu sportowego ORLIK";

2) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** tworzy się plan wydatków na kwotę 8.620,00 zł, jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

3) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków na kwotę 3.907,00 zł, jako zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za niesłusznie pobrane zasiłki stałe oraz prace remontowe za zalanie pomieszczeń OPS;

4) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów z terenu Gminy Debrzno;

5) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 4.624,00 zł, jako zwrot naliczonych odsetek za nienależne pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł oraz na świadczenia społeczne i koszty zadania zleconego w ramach ustawy "Za życiem" w kwocie 4.124,00 zł;

6) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z otrzymanego odszkodowania na usługi oświetlenia ulic oraz zabezpiecza się na nagrody konkursowe "Przyroda w obiektywie" z zakupów.

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 100.000,00 zł;

2) tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 100.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 100.000,00 zł.