

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

sporządca



30/2021

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez **BURMISTRZ**

Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR *30.LXIII-2021*
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 30 kwietnia 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 z późn. zm.) 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 **48.604.716,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.290.421,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.314.295,00 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 **52.118.284,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.898.827,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.219.456,81 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.375.904,15 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.756.145,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.619.759,15 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.273.076,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.194.157,00 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 **3.513.567,53 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 3.421.546,55 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 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 Debrzynie z dnia 30 kwietnia 2021 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	909 143,00	347 958,00	1 257 101,00
		6350	Drogi publiczne gminne	909 143,00	347 958,00	1 257 101,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	743 143,00	347 958,00	1 091 101,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 055 461,00	2 185,00	9 057 646,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 587 253,00	13 000,00	2 574 253,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	-13 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 210,00	15 185,00	197 395,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 185,00	15 185,00
758			Rozne rozliczenia	16 085 960,00	4 220,00	16 089 230,00
	75801		Część powiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 162,00	4 220,00	6 989 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 162,00	4 220,00	6 989 382,00
Razem:				48 250 353,84	354 363,00	48 604 716,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 kwietnia 2021 r.
zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 100,00	15 000,00	65 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 100,00	15 000,00	65 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 950,90	841 000,00	3 178 950,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 424,18	841 000,00	2 580 424,18
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 000,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
800			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	1 705 426,00	19 300,00	1 724 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	19 300,00	189 300,00
850			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	2 274 037,85	0,00	2 274 037,85
		4269	Zakup energii	13 500,00	7 100,00	20 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 689,82	-7 100,00	40 589,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	130 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 000,00	380 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00	5 000,00	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	736 501,88	24 000,00	760 501,88
		4300	Zakup usług pozostałych	101 110,00	-10 908,00	90 202,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 908,00	10 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:			51 055 984,37	1 062 300,00	52 118 284,37

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 kwietnia 2021 r.
zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	2 319 524,18	841 000,00	1 478 524,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 100,00	15 000,00	65 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 100,00	15 000,00	65 100,00
			Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 119 424,18	841 000,00	2 960 424,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 424,18	841 000,00	2 580 424,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie	0,00	870 000,00	870 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziora w Debrznie	52 000,00	-21 500,00	30 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Dubois włącznie z terenem przyległym.	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
			Zakup i montaż lampy solanej przy drodze gminnej. FS - Prusinowo	3 500,00	-3 500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			Wykonanie zejścia z ul. Szkolnej w Debrznie do kompleksu sportowego ORLIK	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	676 311,00	19 300,00	695 611,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	19 300,00	189 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	19 300,00	189 300,00
			Zakup i montaż paneli elektrycznej żeliwnej	0,00	19 300,00	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 264,32	159 000,00	771 264,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	130 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 000,00	380 000,00
			Modernizacja (remont) sieci wodociągowej w ul. Parkowej w miejscowości Debrzno	0,00	130 000,00	130 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	5 000,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ostrza.	11 000,00	- 3 850,00	7 150,00
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Prusinowo.	0,00	5 350,00	5 350,00
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Prusinowo. FS Prusinowo	0,00	3 500,00	3 500,00
90095	Pozostała działalność	237 661,32	24 000,00	311 661,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	Wykonanie zagospodarowania placu przy ul. Barlickiego w miejscowości Debrzno na dz. 292/8, 292/9, 292/6	0,00	24 000,00	24 000,00
	Razem	4 185 156,81	1 034 300,00	5 219 456,81

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 kwietnia 2021 r.
zmiana w planie przychodów Gminy Debrzno

Paragraf	Treść	Przebieg zmiany	Zmiana	Przebieg zmiany
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	3 323 854,08	707 937,00	4 031 791,08
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	279 821,50	0,00	279 821,50

Razem: 3695696,5600 Razem: 707937,0000 Razem: 4403633,5600

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 354.363,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 1.062.300,00 zł.

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

1) w dziale 600 - **Transport i łączność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 347.958,00 zł z Funduszu Rozwoju Dróg;

2) 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 ogółem planowane dochody o kwotę 2.185,00 zł, w tym: zmniejsza się wpływy z opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwotę 13.000,00 zł a w miejsce utraconych dochodów z opłaty targowej ujmuje się rekompensatę za utracone dochody z tego tytułu o kwotę 15.185,00 zł;

3) w dziale 758 - **Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 4.220,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2021.

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

1) w dziale 600 - **Transport i łączność** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 836.000,00 zł, w tym:

a) tworzy się dotację celową dla Powiatu Człuchowskiego na kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław;

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrnie" na kwotę 870.000,00 zł;

c) zmniejsza się planowane wydatki na zadaniach inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Debrnie o kwotę 21.500,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrno ul. Duboisa wraz z terenem przyległym” o kwotę 4.000,00 zł, "Wykonanie zejścia z ul. Szkolnej w Debrnie do kompleksu sportowego ORLIK" o kwotę 20.000,00 zł,

d) zmienia się klasyfikację budżetową wraz z nazwą zadania "Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej. FS-Prusinowo w kwocie 3.500,00 zł;

2) w dziale 630 - **Turystyka** zwiększa się planowane wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Lipka położonej w woj. wielkopolskim i graniczącą z Gminą Debrno o kwotę 28.000,00 zł na poprawę infrastruktury turystycznej;

3) w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrnie" na kwotę 20.000,00 zł;

4) w dziale 801 - **Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 19.300 zł na zakup i montaż patelni elektrycznej żeliwnej dla Przedszkola Miejskiego w miejsce zepsutej nie nadającej się do użytku;

5) w dziale 853 - **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmienia się klasyfikację budżetową przenosząc kwotę 7.100,00 zł z usług pozostałych na zakup energii;

6) w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 159.000,00 zł, w tym:

a) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja (remont) sieci wodociągowej w ul. Parkowej w miejscowości Debrno";

b) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na oświetleniu ulic, placów i dróg;

c) w pozostałej działalności tworzy się nowe zadanie pn. "Wykonanie zagospodarowania placu przy ul. Barlickiego w miejscowości Debrno na dz. 292/8, 292/9, 292/6"

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 707.937,00 zł;

2) tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 707.937,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 707.937,00 zł.