

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

spowadzita

Projekt

36/2021

z dnia 24 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 36.XLIV.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 maja 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** 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 **49.306.745,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.987.150,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.319.595,00 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 **52.967.339,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.598.137,91 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.369.201,81 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.088.495,50 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.772.209,65 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.316.285,85 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.275.576,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.198.157,00 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 69.232,00 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 dochodów 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 wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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 **3.660.594,53 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 3.570.573,55 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 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 397,00	5 300,00	475 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 397,00	5 300,00	475 697,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	661 624,00	3 708,00	665 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 300,00	3 708,00	252 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 708,00	3 708,00
851			Ochrona zdrowia	8 620,00	9 880,00	18 500,00
	85195		Pozostała działalność	8 620,00	9 880,00	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	9 880,00	18 500,00
855			Rodzina	13 890 173,00	1 000,00	13 891 173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		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	61 000,00	1 000,00	62 000,00
Razem:				49 286 857,19	19 888,00	49 306 745,19

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 332,63	3 332,63	3 332,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 104,00	3 332,63	10 436,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00	3 332,63	10 436,63
600			Transport i łączność	3 178 950,90	-202,63	3 178 748,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 950,90	-202,63	3 178 748,27
		4270	Zakup usług remontowych	88 026,72	-202,63	87 824,09
750			Administracja publiczna	7 431,00	7 431,00	7 431,00
	75095		Pozostała działalność	329 691,40	7 431,00	337 122,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 944,00	7 431,00	75 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 900,00	130 900,00	130 900,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	130 900,00	5 300,00	136 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	75495		Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 800,00	54 300,00
			Pozostała działalność	20 000,00	12 350,00	32 350,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 350,00	32 350,00
757			Obsługa dróg publicznych	19 781,00	19 781,00	19 781,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 013,00	-19 781,00	69 232,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 013,00	-19 781,00	69 232,00
801			Oświata i wychowanie	9 768 313,31	578,00	9 768 891,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 768 313,31	578,00	9 768 891,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	-3 130,00	12 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 894,00	-3 160,00	104 734,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 311,00	6 868,00	513 179,00
851			Ochrona zdrowia	221 517,97	9 880,00	231 497,97
	85195		Pozostała działalność	28 620,00	9 880,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	130,00	250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 650,00	12 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
855		Rodzina	14 715 004,00	1 000,00	14 716 004,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	1 000,00	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 581,54	515,01	5 597 096,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 137,65	515,01	279 652,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,65	15,01	41 815,66
	4300	Zakup usług pozostałych	125 804,00	500,00	126 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 874,54	136 527,00	2 145 401,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 453,80	-500,00	70 953,80
	4220	Zakup środków żywności	50 245,48	-500,00	49 745,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 155,29	137 027,00	1 874 182,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 396,53	137 027,00	362 423,53
926		Kultura fizyczna	269 733,11	9 984,99	279 718,10
	92601	Obiekty sportowe	221 733,11	9 984,99	231 718,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,61	-15,01	3 141,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 298,50	10 000,00	99 298,50
		Razem:	52 800 424,72	166 915,00	52 967 339,72

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	12 350,00	32 350,00
			Pozostała działalność	20 000,00	12 350,00	32 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 350,00	32 350,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	20 000,00	12 350,00	32 350,00
801	80101		Oświetlenie i wychowanie	679 111,00	6 868,00	685 979,00
			Szkoły podstawowe	506 311,00	6 868,00	513 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 311,00	6 868,00	513 179,00
			Remont (odnowa) kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Mysłigoszcu.	0,00	6 868,00	6 868,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 396,53	137 027,00	362 423,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 396,53	137 027,00	362 423,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 396,53	137 027,00	362 423,53
			Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek. Dotacja dla CKSiT	225 396,53	137 027,00	362 423,53
926	92601		Kultura fizyczna	139 298,50	10 000,00	149 298,50
			Obiekty sportowe	139 298,50	10 000,00	149 298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 298,50	10 000,00	99 298,50
			Doposażenie placu zabaw w Nowym Gronowie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				5 202 956,81	166 245,00	5 369 201,81

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 381 348,00	1 000,00	13 382 348,00
	855.13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		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	61 000,00	1 000,00	62 000,00
Razem:				14 147 777,35	1 000,00	14 148 777,35

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 maja 2021 r.
zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rozdział	14 147 777,35	1 000,00	15 148 777,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	1 000,00	62 000,00
			Razem:	14 147 777,35	1 000,00	14 148 777,35

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 36.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 maja 2021 r.
 Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszym finansowanych z wyłączeniem z wyjątkiem 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	4 031 791,08	147 027,00	4 178 818,08
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	279 821,50	0,00	279 821,50
Razem:		4403633,5600	147027,0000	4550660,5600

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 19,888,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 166,915,00 zł.

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

1) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.300,00 zł ze sprzedaży składowików majątkowych;

2) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.708,00 zł z wpływów z różnych dochodów;

3) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.880,00 zł o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące transportu na szczepienia;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.000,00 na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją nr I/69.2/2021

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.332,63 zł na opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z otrzymanymi decyzjami;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 202,63 zł jako zmiana klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

3) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 17.650,00 zł, w tym 5.300,00 dla OSP na wydatki bieżące na zakup specjalnych ubrań do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 12.350,00 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego;

4) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się o kwotę 19.781,00 zł na poręczeniu dla ZZO w Nowym Dworze, w związku ze spłaceniem przez ZZO raty kredytu;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 578,00 zł, w tym zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 6.290,00 zł i tworząc nowe zadanie inwestycyjne w SP Mysliwoszcz na kwotę 6.868,00 zł na odnowę kominów;

6) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.880,00 zł na wydatki związane z kosztami dotarcia osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

7) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki zlecane o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń zdrowotnych i zasiłku dla opiekuna;

8) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 515,01 zł, zgodnie z wnioskami sołectw;

9) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki dotację celową dla CKSIT na budowę domków letniskowych na kwotę 137.027,00 zł;

10) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 9.984,99, w tym zwiększając wydatki bieżące o kwotę 15,01 zgodnie z wnioskiem oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne doposażenie placu zabaw w Nowym Gronowie na kwotę 10.000,00 z;

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 147.027,00 zł;

2) tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 147.027,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 147.027,00 zł.