

SKARBNIK
mgr Jolanta Miszewska
Spisza
Spisza
Spisza



57/2021

Projekt
z dnia 13 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez
BURMISTRZ
Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR 51.XLVI.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 15 lipca 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 **50.589.595,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.353.902,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.235.693,07 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 **54.655.188,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.981.899,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.673.288,88 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.296.670,76 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.680.930,51 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.615.740,25 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.278.589,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.309.934,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.374.145,09 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 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. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.065.593,33 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 3.973.572,35 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 pkt 8 uofo w kwocie 92.020,98 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 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 857 101,00	10 000,00	1 867 101,00
	60015		Drogi publiczne gminne	1 857 101,00	10 000,00	1 867 101,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
753			Różne rozliczenia	15 089 280,00	225 613,07	15 314 893,07
	75314		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	225 613,07	240 613,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	225 613,07	225 613,07
852			Pomoc społeczna	1 061 169,00	1 450,00	1 062 619,00
	85215		Dotacje mieszkańcóm	6 067,00	1 450,00	7 517,00
		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	6 067,00	1 450,00	7 517,00
855			Rodzina	13 891 173,00	30 000,00	13 921 173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		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	62 000,00	30 000,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 030,00	9 000,00	3 629 030,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				50 313 532,33	276 063,07	50 589 595,40

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	447 111,78	0,00	447 111,78
	15095		Pozostała działalność	447 111,78	0,00	447 111,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 183,00	-30 000,00	168 183,00
		4260	Zakup energii	86 999,92	10 000,00	96 999,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,20	20 000,00	30 580,20
600			Transport i łączność	4 123 548,27	-5 000,00	4 118 548,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 837 448,27	-5 000,00	3 832 448,27
		4270	Zakup usług remontowych	121 524,09	10 000,00	131 524,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 424,18	-15 000,00	3 225 424,18
750			Administracja publiczna	4 288 720,40	15 000,00	4 303 720,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 170,00	15 000,00	3 390 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 256,00	0,00	8 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	0,00	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,32	-9,48	219,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,48	9,48
852			Pomoc społeczna	3 612 626,00	1 450,00	3 614 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	786 067,00	1 450,00	787 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 948,00	1 422,00	787 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	28,00	147,00
855			Rodzina	14 175 004,00	30 000,00	14 205 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 248,00	0,00	5 933 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 000,00	-10 000,00	5 213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,00	5 000,00	12 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	30 000,00	92 000,00

900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	30 000,00	92 000,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 997 096,55	234 613,07	5 862 483,48
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	760 501,88	225 613,07	986 114,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 675,05	145 748,00	239 423,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 986,27	79 865,07	243 851,34
Razem:			54 379 125,66	276 063,07	54 655 188,73

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Nziaz	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
352			Pomoc spoleczna	52 067,00	1 450,00	53 517,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 067,00	1 450,00	7 517,00
		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	6 067,00	1 450,00	7 517,00
355			Rodzina	13 382 348,00	30 000,00	13 412 348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		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	62 000,00	30 000,00	92 000,00
Razem:				14 247 964,35	31 450,00	14 279 414,35

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 256,00	0,00	8 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	0,00	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,32	-9,48	219,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,48	9,48
852			Pomoc społeczna	52 067,00	1 450,00	53 517,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 067,00	1 450,00	7 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 948,00	1 422,00	7 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	28,00	147,00
855			Rodzina	13 382 348,00	30 000,00	13 412 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	0,00	5 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 000,00	-10 000,00	5 213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	5 000,00	7 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	30 000,00	92 000,00
			Razem:	14 247 964,35	31 450,00	14 279 414,35

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 51.XLVI.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 906 524,18	- 15 000,00	3 891 524,18
			Drogi publiczne gminne	3 620 424,18	- 15 000,00	3 605 424,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 424,18	- 15 000,00	3 225 424,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrzynie	870 000,00	- 36 832,00	833 168,00
750	75023		Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrzynie	0,00	6 500,00	6 500,00
			Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej w Debrzynie	0,00	15 332,00	15 332,00
			Administracja publiczna	157 000,00	15 000,00	172 000,00
900	90095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	15 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
			Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu sygnalizacji, włamania i napadu w Urzędzie Miejskim w Debrzynie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 264,32	225 613,07	996 877,39
			Pozostała działalność	311 661,32	225 613,07	537 274,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 675,05	145 748,00	239 423,05
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie.	93 675,05	145 748,00	239 423,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 986,27	79 865,07	243 851,34
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie.	163 986,27	79 865,07	243 851,34
Razem				6 447 675,81	225 613,07	6 673 288,88

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 276.063,07 zł.

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł o otrzymane środki w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Lipka;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 225.613,07 zł o niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;

3) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 1.450,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/1.4/2021;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody zlecone o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/69.3/2021;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.000,00 zł o otrzymane środki z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste powietrze".

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

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł, w tym: wprowadzając nowe zadania inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie" na kwotę 6.500,00 zł oraz „Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej w Debrznie" na kwotę 15.332,00 zł, przy zmniejszeniu zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie" o kwotę 36.832,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na naprawę drogi w miejscowości Stare Gronowo;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na system sygnalizacji, włamania i napadu w Urzędzie Miejskim w Debrznie;

4) w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej;

5) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki zlecone o kwotę 1.450,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

6) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki zlecone o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 234.613,07 zł, w tym: na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" w kwocie 9.000,00 zł oraz przywracając zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie" polegające na renowacji murów i budowa baszty w kwocie 225.613,07 zł;