

UCHWAŁA NR 63.XLVIII.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 29 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 50.800.364,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.542.526,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.257.837,93 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 55.341.343,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.143.727,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.197.615,88 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.496.299,29 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.697.814,21 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.798.485,08 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.283.189,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.438.134,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.403.544,27 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 69.232,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 453.329,00 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 i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4.540.978,81 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 4.448.957,83 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2021 r.
Zmiany w wydatkach Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Plan gospodarczy	4 427,00		
	60016		Drogi publiczne, gminne	3 791 116,27		3 752 889,27
		4270	Zakup usług remontowych	131 524,09	-3 941,00	127 583,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 092,18	-37 486,00	3 149 606,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00		50 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
740			Działalność usługowa	40 000,00		40 000,00
	74004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	246 539,88		246 539,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 625,88	-30 514,00	351 111,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 957,00	-5 000,00	145 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 282,00	-10 000,00	364 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 858,00	-15 514,00	11 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	149 800,00	10 000,00	159 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oswiata i wychowanie	9 761 084,31		9 761 084,31
	80101		Szkoly podstawowe	6 085 342,32	29 400,00	6 114 742,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 280,00	2 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	146 823,00	1 140,00	147 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00
		4220	Zakup środków żywności	119 600,00	15 250,00	134 850,00
	80148		Stołówki szkolne, przedszkolne	700 457,00	40 000,00	740 457,00
		4220	Zakup środków żywności	316 500,00	40 000,00	356 500,00
851			Ochrona zdrowia	177 997,97		177 997,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 083,31		16 083,31
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	16 083,31	97 983,31

BeSTia

Strona 1 z 2

85195	Pozostała działalność	48 500,00	7 140,00	55 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	690,00	2 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,00	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	850,00	23 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
900	Gospodarka komunalna i opłata za wywóz odpadów	502 213,80	7 817,99	6 050 031,69
90003	Opłaty za czyszczenie śmieci	611 039,00	15 000,00	629 039,00
90004	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
90004	Urzymywanie terenów miastach i gminach	271 938,66	546,05	277 452,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 591,66	-450,00	38 141,66
4300	Zakup usług pozostałych	125 204,00	-96,05	125 107,95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	450,00	9 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	450,00	2 370,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 000,00	57 000,00	561 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
90095	Pozostała działalność	987 571,13	386,06	987 428,07
4300	Zakup usług pozostałych	90 202,00	-86,06	90 115,94
92	Kultura, sport i rekreacja narodowego	510 255,24	123,10	510 378,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 811,06	3 941,00	81 752,06
4220	Zakup środków żywności	51 096,23	3 941,00	55 037,23
92109	Domy i stocki kultury i świetlic klubów	1872 950,03	182,10	1 873 132,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 976,24	-1 217,89	85 758,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:		55 229 530,13	111 813,31	55 341 343,44

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	4 152 237,18	- 37 486,00	4 114 751,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 557 092,18	- 37 486,00	3 529 606,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 092,18	- 37 486,00	3 149 606,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie	790 168,00	- 15 000,00	775 168,00
			Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2, 5262/3) w m. Buka- dokumentacja projektowa	0,00	2 514,00	2 514,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Dubois wraz z terenem przyległym.	31 000,00	- 31 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uniechówek, dz. nr 427/3, gmina Debrzno	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 290,89	60 000,00	180 290,89
	70001		Zakłady/gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	60 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 577,89	7 000,00	1 164 577,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Debrzna	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 423,65	11 400,00	386 823,65
	92109		Domniostwa kulturalne, świetlice i kluby	362 423,65	11 400,00	373 823,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	1 400,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowamki na dz. 384/32.	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem	7 166 701,88	30 914,00	7 197 615,88

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
		Stan środków obrotowych na początek roku	558 329,00	0,00	558 329,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	194 329,00	0,00	194 329,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 511,00	0,00	94 511,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 511,00		94 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 818,00	0,00	99 818,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 339,00		50 339,00
	90095	Pozostała działalność	39 249,00		39 249,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 230,00		10 230,00
920		Kultura i wycieczki	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	364 000,00	0,00	364 000,00
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	0,00	187 000,00
	40002	Dostarczanie wody	187 000,00		187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	0,00	177 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00		177 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	562 882,00	0,00	562 882,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	191 582,00	0,00	191 582,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00	0,00	87 294,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 294,00		87 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00	0,00	104 288,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00		53 112,00
	90095	Pozostała działalność	39 731,00		39 731,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00		11 445,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	371 300,00	0,00	371 300,00
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 900,00	0,00	197 900,00
	40002	Dostarczanie wody	197 900,00		197 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00	0,00	173 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 400,00		173 400,00

		Przychody	8 815 028,00	60 000,00	8 875 028,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 570 828,00	60 000,00	3 630 828,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 241 000,00	60 000,00	2 301 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 241 000,00	60 000,00	2 301 000,00
900		Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	628 339,00	0,00	628 339,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	628 339,00	0,00	628 339,00
	90095	Pozostała działalność	541 100,00	0,00	541 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	0,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	70 389,00	0,00	70 389,00
	92601	Obiekty sportowe	70 389,00	0,00	70 389,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 244 200,00	0,00	5 244 200,00
010		Infrastruktura wodociągowa	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
900		Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	3 069 200,00	0,00	3 069 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 200,00	0,00	3 069 200,00
		Koszty	8 810 475,00	60 000,00	8 870 475,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 573 575,00	60 000,00	3 633 575,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 248 217,00	60 000,00	2 308 217,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 248 217,00	60 000,00	2 308 217,00
900		Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	625 566,00	0,00	625 566,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 566,00	0,00	625 566,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 785,00	0,00	88 785,00
	90095	Pozostała działalność	540 618,00	0,00	540 618,00
926		Kultura fizyczna	70 389,00	0,00	70 389,00
	92601	Obiekty sportowe	70 389,00	0,00	70 389,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 236 900,00	0,00	5 236 900,00
010		Infrastruktura wodociągowa	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 164 100,00	0,00	2 164 100,00
	40002	Dostarczanie wody	2 164 100,00	0,00	2 164 100,00
900		Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	3 072 800,00	0,00	3 072 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 800,00	0,00	3 072 800,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 111.813,31 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 16.083,31 zł, o otrzymane środki za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml na terenie Gminy;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 29.400,00 zł o otrzymane środki z rezerwy części oświatowej na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 59.190,00 zł, w tym: o środki otrzymane z Narodowego Banku Polskiego na projekt edukacyjny w kwocie 19.190,00 zł oraz z wpłat za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 40.000,00 zł;

4) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 7.140,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zmienia się klasyfikację budżetową dochodów zgodnie z nowymi przepisami;

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 41.427,00 zł, w tym: zmiana klasyfikacji budżetowej sołectwa Grzymisław w kwocie 3.941,00 zł; przeniesienie środków na dotację dla ZGKiM w kwocie 37.486,00 zł oraz utworzenie nowego zadania na kwotę 8.514,00 zł dot. projektu przebudowy drogi w Uniechówku i w miejscowości Buka (dz. nr 100/2, 5262/3) wg załącznika nr 4;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł w formie dotacji dla zakładu budżetowego ZGKiM na instalację centralnego ogrzewania w budynku ul. Rynek 2;

3) w dziale **710 - Działalność usługowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania ratownicze w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**;

4) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30.514,00 zł na DWR, składkach społecznych oraz PPK;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 88.590,00 zł głównie zabezpieczając wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim, usługach i na zakupie żywności;

6) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 23.223,31 zł, w tym: na pozostałych usługach w profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 16.083,31 zł oraz na organizowanie kosztów dojazdu na szczepienia przeciwko COVID-19 w kwocie 7.140,00 zł;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 7.817,89 zł, w tym: głównie zabezpieczając środki na odśnieżanie ulic, tworząc nowe zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia na terenie Debrzna oraz zmiany klasyfikacji budżetowej sołectw według złożonych wniosków;

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.559,00 zł zgodnie z wnioskami sołectw;

9) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.123,11 zł, zgodnie z wnioskami sołectw, w tym kontynuowanie zadania inwestycyjnego z FS dotyczące rozbudowy pomieszczenia gospodarczego w świetlicy w sołectwie Skowarnki.

3. Ponadto: dokonuje się zmiany w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM o kwotę 60.000,00 zł o dotację celową nie zwiększając stanu środków obrotowych na 2021 r.