

Projekt

z dnia 25 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR 74.L.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 29 października 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** 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 **53.222.942,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.965.104,94 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 **57.763.921,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.453.735,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.310.185,88 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.037.052,53 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.680.772,54 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.356.279,99 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.283.189,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.207.389,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.403.544,27 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. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 6. 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 Debrznie z dnia 29 października 2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 697,00	39 144,00	514 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 697,00	39 144,00	514 841,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 403,00	39 144,00	98 547,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 073 729,31	32 110,00	9 105 839,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 490,00	2 490,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 490,00	2 490,00
	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	2 574 253,00	10 000,00	2 584 253,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 478,31	19 620,00	233 098,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 820,00	31 820,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	9 800,00	10 010,00
801			Oświata i wychowanie	899 718,00	39 600,00	939 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	273 698,00	35 000,00	308 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 608,00	4 600,00	90 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 600,00	14 600,00
852			Pomoc społeczna	1 107 397,00	11 303,00	1 118 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 016,00	11 303,00	150 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 609,00	11 303,00	146 912,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	5005	4300	Zakup usług pozostałych	30 580,20	-36,00	30 544,20
	5006	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 606,18	83 634,00	3 233 240,18
	7005	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 290,89	-1 200,00	46 090,89
	7508	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	3010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-500,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 464,00	35 000,00	164 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	36,00	12 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 417,29	12 845,00	952 262,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 676,68	-8 750,00	515 926,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 750,00	14 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 039,00	11 303,00	731 342,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 722,00	-960,00	69 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 845,00	-12 845,00	0,00
90004		Uzyskanie zaległych miażdżących	27 457,35	250,00	27 707,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 981,66	250,00	38 231,66
92105		Pozostałe zadania w zakresie ogólnym	8 202,00	950,00	9 152,00
4190		Nagrody konkursowe	2 040,00	410,00	2 450,00
4220		Zakup środków żywności	55 037,23	540,00	55 577,23
92105		Dony i środki do wydatków	88 882,44	500,00	89 382,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 187,35	3 500,00	101 687,35
4260		Zakup energii	5 400,00	8 000,00	13 400,00
Razem:			57 641 444,68	122 477,00	57 763 921,68

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Przebieg inwestycji	0,00	0,00	0,00
	6000		Przebieg zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 606,18	83 634,00	3 233 240,18
			Modernizacja drogi gminnej w Pędziszewie	0,00	83 634,00	83 634,00
			Przebieg inwestycji	0,00	0,00	0,00
	7000		Gospodarka finansowa i finansowanie	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 290,89	- 1 200,00	46 090,89
			Budowa wiaty - FS Rozwory	6 032,07	- 1 200,00	4 832,07
			Przebieg inwestycji	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Razem	7 257 751,88	52 434,00	7 310 185,88

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 122.477,00 zł.

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

1) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane dochody o kwotę 39.144,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń, na podstawie wykonanych dochodów;

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 32.110,00 zł, w tym: z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 2.490,00 zł, z tytułu wpływów od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł, z wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst w kwocie 19.620,00 zł na podstawie wykonanych dochodów;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 39.600,00 zł, w tym: o dotację na program „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,00 zł oraz z wpływów za pobyt uczniów w oddziałach przedszkolnych z innych gmin w kwocie 4.600,00 zł na podstawie wykonanych dochodów;

4) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 11.303,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych;

5) w dziale **855 - Rodzina** zmniejsza się planowane dochody o kwotę 960,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

6) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.280,00 zł z różnych wpływów na podstawie wykonanych dochodów.

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

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 36,00 zł przenosząc do działu 801 na zapłatę ubezpieczenia dzieci podczas wycieczki z programu „Przedsiębiorczość i ja”;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 83.634,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pędziszewie”;

3) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.200,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Rozwory;

4) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej na nowo powstałe zadanie inwestycyjne w Pędziszewie;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 59.881,00 zł, w tym: na zadanie „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,00 zł, na wynagrodzenia w PM w kwocie 12.845,00 zł, na zakup usług-przebywanie dzieci w przedszkolach naszej Gminy w innych gminach w kwocie 12.000,00 zł;

6) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.303,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;

7) w dziale **855 - Rodzina** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 13.805,00 zł, w tym: z zakupów materiałów w kwocie 960,00 zł oraz na wpłatach do PPK w kwocie 12.845,00 zł;

8) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 250,00 zł na utrzymaniu zieleni, zgodnie z wnioskami sołectw: Rozwory i Boboszewo;

9) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 12.450,00 zł, w tym zgodnie z wnioskiem sołectwa Boboszewo o kwotę 950,00 zł oraz na zakup energii i opału w świetlicach wiejskich o kwotę 11.500,00 zł.