

SKARBNIK
mgr Jolanta Miszewska
Spółdzielczość



Projekt

78/2021

z dnia 22 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez BURMISTRZ
Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR 78.LI.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm), **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 **54.843.214,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.535.376,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.307.837,93 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 **59.384.193,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.011.081,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.373.111,88 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.388.414,53 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.741.750,54 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.646.663,99 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.283.189,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.457.879,00 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 24.726,00 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 dotacji celowej dla instytucji kultury 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 1

do Uchwały Nr 78.LI.2021 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2021 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 867 101,00	50 000,00	1 917 101,00
			Drogi publiczne gminne	1 867 101,00		1 917 101,00
801	80101	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oswiata i wychowanie	940 818,00	69 176,00	1 009 994,00
			Szkoły podstawowe	308 698,00	60 000,00	368 698,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
855	80195		Pozostała działalność	0,00	9 176,00	9 176,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 176,00	9 176,00
		Rodzina	17 236 763,00	46 320,00	17 283 083,00	
85516	2030		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 060,00	46 320,00	467 380,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,00	46 320,00	91 680,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 693 899,00	35 985,00	3 729 884,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	601,00	35 985,00	36 586,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 985,00	35 985,00
Razem:				54 641 733,87	201 481,00	54 843 214,87

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 78.LI.2021 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 421 468,27	20 000,00	4 441 468,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 879 323,27	12 000,00	3 891 323,27
	60017	4270	Zakup usług remontowych	126 300,09	12 000,00	138 300,09
750		6050	Drogi wewnętrzne	178 000,00	8 000,00	186 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	8 000,00	186 000,00
	75023		Administracja publiczna	4 284 935,88	52 517,00	4 337 452,88
75075			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 204,86	7 517,00	3 280 721,86
		4260	Zakup energii	92 000,00	7 517,00	99 517,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 800,00	30 000,00	185 800,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	71 226,00	30 000,00	101 226,00
			Pozostała działalność	416 503,02	15 000,00	431 503,02
757		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 522,78	15 000,00	165 522,78
			Obsługa długu publicznego	527 561,00	-44 506,00	483 055,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 232,00	-44 506,00	24 726,00
801		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	69 232,00	-44 506,00	24 726,00
			Oświata i wychowanie	14 244 723,00	111 830,00	14 356 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 891 182,31	111 830,00	10 003 012,31
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109 732,32	40 360,00	6 150 092,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	60 000,00	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 963,00	11 470,00	185 433,00
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 800,00	-10 360,00	290 440,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 200,00	-10 360,00	74 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 200,00	-10 360,00	64 840,00
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049 831,69	36 880,88	6 086 712,57
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 702,61	-119,12	271 583,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 231,66	-119,12	38 112,54
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,30	3 500,00	6 968,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	3 500,00	5 420,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 100,00	30 000,00	591 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	15 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 849,65	35 119,12	2 202 968,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 808,06	119,12	82 927,18
		Zakup środków żywności	55 812,47	119,12	55 931,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 976,14	35 000,00	1 929 976,14
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	362 423,53	35 000,00	397 423,53

Razem:			59 182 712,68	201 481,00	59 384 193,68
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 78.LI.2021 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 218 385,18	8 000,00	4 226 385,18
	60017		Drogi wewnętrzne	178 000,00	8 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	8 000,00	186 000,00
			Budowa utwardzenia terenu przy ul. Przechodnij w Debrznie	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 738,53	35 000,00	416 738,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 738,53	35 000,00	403 738,53
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	362 423,53	35 000,00	397 423,53
			Wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem	7 330 111,88	43 000,00	7 373 111,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 78.LI.2021
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 26 listopada 2021 r.

Zmiana dotacji celowej dla CKSiT na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	225 396,53	-	225 396,53
				Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	95 586,10	-	95 586,10
				Zakup i montaż bali kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnej oraz budowa zadaszenia nad Jeziorem Żuczek	22 179,80	-	22 179,80
				Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek	19 261,10	-	19 261,10
				Wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego	-	35 000,00	35 000,00
OGÓLEM:					362 423,53	35 000,00	397 423,53

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 201.481,00 zł.

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 50.000,00 zł na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Człuchów;

2) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 69.176,00 zł, w tym: na projekt „Laboratorium przyszłości kwocie 60.000,00 zł oraz na projekt "Poznaj Polskę" w kwocie 9.176,00 zł;

3) 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;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 46.320,00 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 35.985,00 zł od WFOŚiGW na program usuwania wyrobów zawierających azbest.

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa utwardzenia terenu przy ul. Przechodniej w Debrznie" oraz na remonty dróg gminnych;

2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 52.517,00 zł na zakup energii, usługi pozostałe w promocji oraz na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych;

3) w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki związane z poręczeniami dla ZZO Nowy Dwór;

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 111.830,00 zł, w tym: na projekt „Laboratorium przyszłości kwocie 60.000,00 zł oraz na projekt "Poznaj Polskę" w kwocie 11.470,00 zł oraz na wynagrodzenia;

5) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.360,00 zł ze stypendiów dla uczniów uzdolnionych z przeznaczeniem na wynagrodzenia w dziale 801;

6) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 36.880,88 zł na program "Czyste powietrze" oraz na energię na drogach gminnych;

7) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 35.119,12 zł, w tym zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechówek o kwotę 119,12 zł oraz na dotację celową dla CKSiT na wymianę projektora kinowego w skutek jego długoletniej eksploatacji i zakup z montażem ekranu projekcyjnego.