

2021-11-25

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 **55.012.414,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.704.576,94 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 **59.553.393,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.176.616,12 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.376.777,56 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.553.948,85 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.739.750,54 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.814.198,31 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			Transport i łączność	1 867 101,00	50 000,00	1 917 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 101,00	50 000,00	1 917 101,00
801			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
			Oświata i wychowanie	940 818,00	238 376,00	1 179 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 698,00	229 200,00	537 898,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	229 200,00	229 200,00
855			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			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 060,00	46 320,00	467 380,00
		2030	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 693 899,00	35 985,00	3 729 884,00
		90026	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	370 681,00	55 012 414,87

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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 421 468,27	5 000,00	4 426 468,27
			Drogi publiczne gminne	3 879 323,27	-3 000,00	3 876 323,27
		4270	Zakup usług remontowych	126 300,09	12 000,00	138 300,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 240,18	-15 000,00	3 281 240,18
700	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
			Gospodarka mieszkaniowa	281 570,89	12 500,00	294 070,89
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 130,89	12 500,00	158 630,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 672,89	12 500,00	58 172,89
			Administracja publiczna	4 284 935,88	52 517,00	4 337 452,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 204,86	7 517,00	3 280 721,86
757	75075	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 226,00	30 000,00	101 226,00
		75095	Pozostała działalność	416 503,02	15 000,00	431 503,02
801	75704	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
852	80101		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 232,00	-44 506,00	24 726,00
		8030	Wydaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	69 232,00	-44 506,00	24 726,00
			Oświata i wychowanie	14 244 723,00	281 030,00	14 525 753,00
			Szkoły podstawowe	9 891 182,31	281 030,00	10 172 212,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109 732,32	38 360,00	6 148 092,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 325,00	2 000,00	160 325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	229 200,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 963,00	11 470,00	185 433,00
			Pomoc społeczna	3 678 157,00	0,00	3 678 157,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
854	85205		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-1 500,00	5 200,00
		4300	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049 831,69	35 380,88	6 085 212,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 702,61	-1 619,12	270 083,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 231,66	-1 619,12	36 612,54
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	561 000,00	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	36 619,12	2 204 468,77
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 808,06	119,12	82 927,18
	4220	Zakup środków żywności	55 812,47	119,12	55 931,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 976,14	30 334,32	1 925 310,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 687,35	-4 665,68	97 021,67
	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
92195		Pozostała działalność	23 917,45	6 165,68	30 083,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 165,68	19 165,68
926		Kultura fizyczna	278 267,10	2 500,00	280 767,10
92601		Obiekty sportowe	236 267,10	2 500,00	238 767,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		Razem:	59 182 712,68	370 681,00	59 553 393,68

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	- 7 000,00	4 211 385,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 676 240,18	- 15 000,00	3 661 240,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 240,18	- 15 000,00	3 281 240,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie	775 168,00	- 15 000,00	760 168,00
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. Przechodniej w Debrznie	0,00	8 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	177 337,89	12 500,00	189 837,89
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 337,89	12 500,00	59 837,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 672,89	12 500,00	58 172,89
			Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiaty rekreacyjnej w Buchowie	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiaty rekreacyjnej w Drozdowie	0,00	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 738,53	41 165,68	422 904,21
	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
			Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	95 586,10	- 15 000,00	80 586,10
92195			Wymiana projektora kinowego oraz zakup i montaż ekranu projekcyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (typu rider)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	13 000,00	6 165,68	19 165,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 165,68	19 165,68
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupia. FS - Słupia	8 000,00	6 165,68	14 165,68
Razem				7 330 111,88	46 665,68	7 376 777,56

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	- 15 000,00	80 586,10
				Zakup i montaż bali kąpielowej z przyłączeniem 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
				Zakup kosiarki samojezdnej (typu rider)	-	15 000,00	15 000,00
				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 370.681,00 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 238.376,00 zł, w tym: na projekt „Laboratorium przyszłości kwocie 229.200,00 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 ogółem planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł, w tym: zwiększa się w kwocie 8.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa utwardzenia terenu przy ul. Przechodniej w Debrznie", 12.000,00 zł na remonty dróg gminnych oraz zmniejsza się w kwocie 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym dot. ul. Pogodnej i Słonecznej;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.500,00 zł na nowe zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiaty rekreacyjnej w Buchowie" w kwocie 6.000,00 zł oraz "Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiaty rekreacyjnej w Drozdowie" w kwocie 6.500,00 zł;

3) 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;

4) w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 44.506,00 zł związane z poręczeniami dla ZZO Nowy Dwór;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 281.030,00 zł, w tym: na projekt „Laboratorium przyszłości kwocie 229.200,00 zł oraz na projekt "Poznaj Polskę" w kwocie 11.470,00 zł oraz zwiększając środki na wynagrodzenia;

6) 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;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 35.380,88 zł na program "Czyste powietrze", zakup energii na drogach gminnych oraz dokonuje się zmiany zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechówek i Boboszewa;

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 36.619,12 zł, w tym dokonuje się zmiany zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechówek, Boboszewa i Słupia oraz zwiększa się środki na dotację celową dla CKSiT na wymianę projektora kinowego w skutek jego długoletniej eksploatacji i zakup z montażem ekranu projekcyjnego; jak również wyodrębnia się dotację celową na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby CKSiT;

9) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł na pozostałe usługi.