

z dnia 21 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR*03.LV.2022*
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 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 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 z późn. zm.), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **50.084.839,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.168.718,25 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.916.121,22 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.011.482,88 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.816.463,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.195.019,88 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.360.385,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.660.749,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.590.536,37 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 93.958,00 zł
 - 6) obsługę długu w kwocie 451.607,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.063.007,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163.104,24 zł, przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.690.797,76 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.209.105,00 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 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 stycznia 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	0,00	525 987,00
			Rozwój przedsiębiorczości	525 987,00	0,00	525 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 240,00	-387,00	175 853,00
700	70005	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 980,00	387,00	16 367,00
			Gospodarka mieszkaniowa	215 517,37	45 000,00	260 517,37
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 517,37	45 000,00	176 517,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 017,37	45 000,00	73 017,37
			Administracja publiczna	4 383 066,00	0,00	4 383 066,00
758	75818	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 992,00	0,00	3 456 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	-4 521,00	2 095 479,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	141 000,00	4 521,00	145 521,00
801	80101		Różne rozliczenia	1 260 762,43	-65 000,00	1 195 762,43
			Rezerwy ogólne i celowe	1 260 762,43	-65 000,00	1 195 762,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 762,43	-65 000,00	965 762,43
855	85501		Oświata i wychowanie	13 299 459,00	0,00	13 299 459,00
			Szkoly podstawowe	10 154 050,00	-200,00	10 153 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 862,00	-300,00	1 014 562,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 659,00	300,00	74 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469 620,00	-29 200,00	5 440 420,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 386,00	29 000,00	448 386,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 665,00	200,00	518 865,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 537,00	-200,00	365 337,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 212,00	400,00	27 612,00
		80104	Przedszkola	1 468 793,00	0,00	1 468 793,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 900,00	-3 000,00	450 900,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	544 925,00	0,00	544 925,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 380,00	-400,00	138 980,00		
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 300,00	400,00	10 700,00		
	Rodzina	1 373 569,00	0,00	1 373 569,00		
			Swiadczenie wychowawcze	3 511 000,00	0,00	3 511 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 206 369,00	0,00	1 206 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 166,00	-1 920,00	768 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 630,00	1 920,00	54 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 155,79	20 000,00	4 725 155,79
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 740,00	0,00	2 320 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 914,00	-256,00	61 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	256,00	4 656,00
90095		Pozostała działalność	353 083,00	20 000,00	373 083,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			50 084 839,47	0,00	50 084 839,47

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 stycznia 2022 r.
zmiany w planie wydatków zadań zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 810 000,00	0,00	9 810 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				9 939 970,00	0,00	9 939 970,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 stycznia 2022 r.
zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 017,37	45 000,00	123 017,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 017,37	45 000,00	73 017,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 017,37	45 000,00	73 017,37
			Zakup pierwszego wyposażenia budynku w części usługowej zlokalizowanego w Debrzynie przy ul. Rynek 3	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	1 030 762,43	- 65 000,00	965 762,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 030 762,43	- 65 000,00	965 762,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 762,43	- 65 000,00	965 762,43
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 030 762,43	- 65 000,00	965 762,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 490,25	20 000,00	88 490,25
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				7 916 121,22	0,00	7 916 121,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana planu	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		4 513 707,00	101 351,00	4 615 058,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	163 104,24	0,00	163 104,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 209 105,00	0,00	1 209 105,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	241 497,76	101 351,00	342 848,76
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Rozchody ogółem:		1 450 700,00	101 351,00	1 552 051,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	101 351,00	151 351,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 700,00	0,00	1 400 700,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie planu wydatków budżetu:

1) w działach **150, 750, 801, 855 i w rozdziale 90002** - zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zgodnie z przepisami;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 45.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, dotyczące zakupu pierwszego wyposażenia budynku w części usługowej przy ul. Rynek 3 w Debrznie;

3) w rozdziale **90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup urządzenia wodnego i kanalizacyjnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;

4) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 65.000,00 zł na w/w zadania inwestycyjne.

2. W zakresie rozchodów i przychodów:

1) następuje zmiana w planie rozchodów zwiększając rozchody o udzielone pożyczki w kwocie 101.351,00 zł dla CKSiT, zgodnie ze złożonym wnioskiem na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE;

1) następuje zmiana w planie przychodów zwiększając przychody ze spłat pożyczek otrzymanej od CKSiT po rozliczeniu projektu unijnego.