

Projekt

z dnia 18 marca 2022 r.
Zatwierdzony przez

Spazardzita

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 25 marca 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 dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **49.346.210,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.043.083,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.303.127,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **52.757.265,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.158.105,46 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.599.160,35 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.538.956,29 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.935.346,84 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.603.609,45 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.360.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.817.749,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.895.450,17 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 93.958,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 451.607,00 zł.

§ 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 Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6. 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 6 do do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.411.055,54 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 1.557.153,54 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9. 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 25 marca 2022 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	15 827 242,00	26 775,00	15 854 017,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 532 457,00	26 775,00	6 559 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 457,00	26 775,00	6 559 232,00
			Pomoc społeczna	932 775,00	411 055,00	1 343 830,00
852	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	3 000,00	173 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 145,00	55,00	97 200,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	55,00	200,00
85295			Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408 000,00	408 000,00
			Rodzina	10 020 328,00	400,00	10 020 728,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	4,00	400,00	404,00
855	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
			Razem:	48 907 980,27	438 230,00	49 346 210,27

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 marca 2022 r.
zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 533 351,00	82 455,00	14 615 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 272 742,00	82 455,00	10 355 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 454,00	26 775,00	1 120 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	55 680,00	67 480,00
851			Ochrona zdrowia	246 583,00	23 716,38	270 299,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 083,00	23 716,38	189 799,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 716,38	30 716,38
		4300	Zakup usług pozostałych	98 083,00	20 000,00	118 083,00
852			Pomoc społeczna	3 584 876,00	411 000,00	3 995 876,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 504,00	2 496,00	293 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00	2 496,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 612,00	408 504,00	444 116,00
855		3110	Świadczenia społeczne	30 612,00	400 504,00	431 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,80	619,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Rodzina	11 127 693,00	400,00	11 128 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,10	55,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,84	7,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,06	17,06
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 744 255,59	267 341,16	5 011 596,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 740,00	268 652,16	2 589 392,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184 699,00	268 092,16	2 452 791,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	560,00	2 060,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 marca 2022 r.
zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 490,25	0,00	88 490,25
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Alejki, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Alejki, remont domu pogrzebowego, zakup windy do urn	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				8 599 160,35	0,00	8 599 160,35

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 marca 2022 r.

Przychody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana planu	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		4 665 058,00	348 048,54	5 013 106,54
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	348 048,54	1 557 153,54
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	392 848,76	0,00	392 848,76
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2022 r.
zmiany w dochodach zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	39 060,00	408 000,00	447 060,00
			Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408 000,00	408 000,00
			Rodzina	9 564 124,00	400,00	9 564 524,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
Razem:				9 710 585,00	408 400,00	10 118 985,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2022 r.
zmiany w wydatkach zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	39 060,00	408 000,00	447 060,00
			Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,80	619,80
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Rodzina	9 564 124,00	400,00	9 564 524,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,10	55,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,84	7,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,06	17,06
Razem:				9 710 585,00	408 400,00	10 118 985,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 438.230,00 zł i wydatków o kwotę 786.278,54 zł w następujący sposób:

1. W zakresie planu dochodów budżetu:

1) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 26.775,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze środków rezerwy subwencji oświatowej;

2) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane dochody łącznie o kwotę 411.055,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł za zwroty nadmiernie pobranych zasiłków okresowych czy celowych, zwiększenie o kwotę 55,00 zł na podstawie ostatecznych kwot dot. dochodów zleconych oraz zwiększenie dotacji o kwotę 408.000,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych;

3) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 400,00 zł na Kartę Dużej Rodziny.

2. W zakresie planu wydatków budżetu:

1) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 82.455,00 zł, w tym: o kwotę 26.775,00 zł na wynagrodzenia oraz o kwotę 55.680,00 zł na projekt "Laboratoria przyszłości" - środki nie wykorzystane z 2021 roku;

2) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 23.716,38 zł na program przeciwdziałania alkoholizmowi -są to środki nie wykorzystane z 2021 roku.

3) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 411.000,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2.496,00 zł - jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych lub celowych pobranych w nadmiernej wysokości, zwiększenie o kwotę 408.000,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz o kwotę 504,00 zł na świadczenia społeczne;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 400,00 zł na Kartę Dużej Rodziny;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 267.341,16 zł, w tym: zwiększając o kwotę 268.652,16 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi (środki nie wykorzystane z 2021 roku) oraz zmniejszając o kwotę 1.311,00 zł na pozostałej działalności;

6) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 1.366,00 zł, w tym: zwiększając o kwotę 311,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych na projekt Lokalny animator sportu oraz zwiększając o kwotę 1.055,00 zł na usługach.

3. Ponadto zwiększa się przychody budżetu o wolne środki w wysokości 348.048,54 zł i zwiększając deficyt budżetu o kwotę 348.048,54 zł.

4. Zmianie ulega również nazwa zadania inwestycyjnego na podstawie wniosku ZGKiM dotyczącego rozdziału 90095.