

sprawozdania:

UCHWAŁA NR 52.LXIII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 7 lipca 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 2022 r., poz. 559 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 uchwala, 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 **55.179.417,32 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.341.312,89 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.838.104,43 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.933.105,32 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.085.629,23 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.631.166,07 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.388.385,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.487.649,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.771.608,57 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 74.177,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 686.388,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 6.736.572,51 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 3.490.797,76 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.082.670,51 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 7 lipca 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 200 280,43	145 164,00	3 345 444,43
			Drogi publiczne powiatowe	315 346,00	145 164,00	460 510,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 346,00	145 164,00	460 510,00
758	75818	6300	Różne rozliczenia	458 000,00	-145 164,00	312 836,00
			Rezerwy ogólne i celowe	458 000,00	-145 164,00	312 836,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000,00	-145 164,00	110 836,00
Razem:				55 179 417,32	0,00	55 179 417,32

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 7 lipca 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 942 761,43	145 164,00	3 087 925,43
			Drogi publiczne powiatowe	315 346,00	145 164,00	460 510,00
758	75816	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 346,00	145 164,00	460 510,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	315 346,00	82 033,00	397 379,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, ul. Królewskiej	0,00	63 131,00	63 131,00
			Różne rozliczenia	256 000,00	- 145 164,00	110 836,00
			Wpływy do rozliczenia	256 000,00	- 145 164,00	110 836,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000,00	- 145 164,00	110 836,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	256 000,00	- 145 164,00	110 836,00
Razem				6 838 104,43	0,00	6 838 104,43

Załącznik Nr ³5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej W Debrznie
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	562 882,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	191 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	87 294,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	-
	90095		Pozostała działalność	39 731,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	371 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 900,00
	40002		Dostarczanie wody	197 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 400,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	621 434,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	248 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 734,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-
	90017		Gospodarka komunalna	248 734,00
	90095		Pozostała działalność	-
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
	40002		Dostarczanie wody	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
	90017		Gospodarka komunalna	372 700,00

			Przychody	10 734 176,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 726 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	2 303 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 173 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	598 339,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	561 100,00
926			Kultura fizyczna	74 337,00
	92601		Obiekty sportowe	74 337,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				7 007 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 145 600,00
	40002		Dostarczanie wody	2 145 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 861 800,00
			Koszty	10 675 624,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 669 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 932,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 254 932,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna	2 244 451,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 357,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 899,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 719 325,28
	90095		Pozostała działalność	237 870,00
926			Kultura fizyczna	40 240,72
	92601		Obiekty sportowe	40 240,72
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				7 006 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 033 900,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 971 600,00

Uzasadnienie

1. W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu wartości zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22-Stanisławka-DP nr 2550G" o kwotę 82.033,00 zł oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej,, na kwotę 63.131,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego.

3. Ponadto zmieniają się przychody i koszty w samorządowych zakładach budżetowych - ZWiK.