

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

Sporego delita

Projekt

32/2023

BURMISTRZ

z dnia 4 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez ...

Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR 32.LXXVII.2023
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **54.461.885,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.173.625,20 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.288.260,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **59.902.917,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.776.822,09 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.126.095,72 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.206.518,05 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.819.188,83 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.387.329,22 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.636.633,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.155.210,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.578.461,04 zł

5) obsługę długu w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.441.032,61 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.872.221,26 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.568.811,35 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 6. 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 32.LXXVII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 5 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195			Oświata i wychowanie	2 789 619,46	7 508,00	2 797 127,46
				Pozostała działalność	562 594,46	7 508,00	570 102,46
			097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 508,00	2 508,00
900	90008		0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 434,63	250 181,52	4 637 616,15
				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	521 019,63	250 181,52	771 201,15
		205	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 866,69	121 337,10	564 203,79
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 152,94	21 412,42	99 565,36
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 432,00	107 432,00
Razem					54 204 195,68	257 689,52	54 461 885,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32.LXXVII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 5 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	16 876 008,20	7 508,00	16 883 516,20
	80195			Pozostała działalność	995 420,20	7 508,00	1 002 928,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 839,74	7 508,00	117 347,74
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 188,68	317 732,61	8 931 921,29
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	615 427,55	317 732,61	933 160,16
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	149 792,00	149 792,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	404 012,30	121 337,10	525 349,40
		430	9	Zakup usług pozostałych	155 174,28	46 603,51	201 777,79
Razem:					59 577 677,20	325 240,61	59 902 917,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 32.L.XXVII.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 5 maja 2023 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 501 260,26	67 551,09	2 568 811,35
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 892,26	0,00	111 892,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 361 029,00	0,00	4 361 029,00
	Razem	6 974 181,52	67 551,09	7 041 732,61

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 257 689,52 zł do kwoty 54 461 885,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 257 689,52 zł do kwoty 45 173 625,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 508,00 zł, jako wpłaty rodziców do projektu „Poznaj Polskę”;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody w kwocie 250 181,52 zł, w tym: 95 000,00 zł z WFOŚiGW, 12 432,00 zł z KOWR oraz 121 337,10 zł z EOG i 21 412,42 zł z BP na realizację projektu „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 204 195,68	257 689,52	54 461 885,20
dochody bieżące, w tym:	44 915 935,68	257 689,52	45 173 625,20
Oświata i wychowanie	1 082 569,46	7 508,00	1 090 077,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 434,63	250 181,52	3 237 616,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 325 240,61 zł do kwoty 59 902 917,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 325 240,61 zł do kwoty 46 776 822,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 508,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 317 732,61 zł na „Likwidację Barszczu Sosnowskiego” do projektu z EOG oraz z WFOŚiGW na nowe obszary objęte barszczem..

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	59 577 677,20	325 240,61	59 902 917,81
wydatki bieżące, w tym:	46 451 581,48	325 240,61	46 776 822,09
Oświata i wychowanie	14 897 958,20	7 508,00	14 905 466,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 030,12	317 732,61	5 901 762,73

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 67 551,09 zł do kwoty 7 041 732,61 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 67 551,09 zł do kwoty 2 568 811,35 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 501 260,26	67 551,09	2 568 811,35

PONADTO

Zmianie ulega zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 67 551,09 zł do kwoty 5 441 032,61 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 568 811,35 zł oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 2 872 221,26 zł.