

15/2024

SKARBNIK

Mis
mgr Jolanta Miszewska

Spisza dziś

Projekt

z dnia 21 marca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 14.XCIII.2024
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **64.380.371,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.131.911,28 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.248.460,14 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **69.432.824,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.077.255,76 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.355.569,06 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.462.183,45 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.889.183,39 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.573.700,06 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.587.090,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.699.287,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 528.695,31 zł
 - 5) obsługę długu w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w przychodach Gminy Debrzno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5 052 453,40 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 052 453,40 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 14.XCIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 027 782,00	2 500,00	1 030 282,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	500,00	25 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasilki stałe	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem	64 377 871,42	2 500,00	64 380 371,42

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	-20 300,00	3 179 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	-20 300,00	3 179 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	-20 300,00	2 979 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 402 298,64	20 300,00	21 422 598,64
	80104		Przedszkola	2 817 294,33	20 300,00	2 837 594,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 300,00	180 300,00
852			Pomoc społeczna	4 198 560,00	2 500,00	4 201 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	500,00	25 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasilki stałe	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 500,00	0,00	1 420 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	200,00	68 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-200,00	2 300,00
Razem				69 430 324,82	2 500,00	69 432 824,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14.XCIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	944 835,48	31 892,26	976 727,74
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 892,26	-31 892,26	80 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 146 425,66	0,00	5 146 425,66
	Razem	6 203 153,40	0,00	6 203 153,40

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				3 000 000,00	-20 300,00	2 979 700,00
	75818			3 000 000,00	-20 300,00	2 979 700,00
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	3 000 000,00	-20 300,00	2 979 700,00
801				2 340 239,64	20 300,00	2 360 539,64
	80104			160 000,00	20 300,00	180 300,00
		6050	Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego wraz z podłączeniem	0,00	20 300,00	20 300,00
			Razem	16 355 569,06	0,00	16 355 569,06

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 64 380 371,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 52 131 911,28 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	64 377 871,42	2 500,00	64 380 371,42
dochody bieżące, w tym:	52 129 411,28	2 500,00	52 131 911,28
Pomoc społeczna	1 027 782,00	2 500,00	1 030 282,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 69 432 824,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 53 077 255,76 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 68 200,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego wraz z podłączeniem) zwiększa się wydatki o 20 300,00 zł do kwoty 180 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.) zmniejsza się wydatki o 20 300,00 zł do kwoty 2 979 700,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 430 324,82	2 500,00	69 432 824,82
wydatki bieżące, w tym:	53 074 755,76	2 500,00	53 077 255,76
Pomoc społeczna	4 198 560,00	2 500,00	4 201 060,00
wydatki majątkowe, w tym:	16 355 569,06	0,00	16 355 569,06
Różne rozliczenia	3 000 000,00	-20 300,00	2 979 700,00
Oświata i wychowanie	2 340 239,64	20 300,00	2 360 539,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

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	944 835,48	31 892,26	976 727,74
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 892,26	-31 892,26	80 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 nie uległy zmianie.