

Nie
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

tdb
Zatwierdził

II

Uchwała Nr 02.LXIV. 2018

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 16 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **39.978.628,18 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 38.036.962,73 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.941.665,45 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **44.786.580,29 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 38.248.558,84 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6.538.021,45 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.819.943,76 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.089.175,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.730.768,76 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.980.289,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.552.790,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.212.414,08 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 79.122,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 604.000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.807.952,11 zł**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.270.000,00 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.537.952,11 zł.

§ 5. W Uchwale Nr 97.LXIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.270.000,00 zł.”

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

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

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018

W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.293.554,75 zł w następujący sposób:

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane dochody na zadanie pn.: "Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego" o kwotę 127.900,00 zł,
2. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w związku z podpisana umową z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” wprowadza się planowane dochody w kwocie 1.165.654,75 zł

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.293.554,75 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn.: "Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego" o kwotę 127.900,00 zł,
2. w rozdziale 75023 *Administracja publiczna* zwiększa się planowane wydatki na pozostałych usługach za prowadzenie postępowania podatkowego o kwotę 26.195,00 zł
1. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzeniach dla projektu „Biznes z IPC” o kwotę 960,01 zł
2. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” o kwotę 1.138.499,74 zł,

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 051 177,00 | 127 900,00 | 1 179 077,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 051 177,00 | 127 900,00 | 1 179 077,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 127 900,00 | 127 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 173 280,00 | 1 165 654,75 | 2 338 934,75 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 165 654,75 | 1 165 654,75 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 91 818,10 | 91 818,10 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 16 694,20 | 16 694,20 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 894 505,15 | 894 505,15 |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 162 637,30 | 162 637,30 |
| Razem: | | | | 38 685 073,43 | 1 293 554,75 | 39 978 628,18 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 838 804,79 | 127 900,00 | 966 704,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 798 804,79 | 127 900,00 | 926 704,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 715,79 | 127 900,00 | 660 615,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 067 345,20 | 26 195,00 | 4 093 540,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 161 214,00 | 26 195,00 | 3 187 409,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 000,00 | 26 195,00 | 227 195,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 039 712,07 | 960,01 | 1 040 672,08 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 039 712,07 | 960,01 | 1 040 672,08 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 606,52 | 906,67 | 237 513,19 |
| 900 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 467,54 | 53,34 | 27 520,88 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 350 653,85 | 1 138 499,74 | 4 489 153,59 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 891 222,00 | 1 138 499,74 | 2 029 721,74 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 76 803,10 | 76 803,10 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 66 853,96 | 66 853,96 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 133,33 | 13 133,33 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 432,02 | 11 432,02 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 881,67 | 1 881,67 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 637,92 | 1 637,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 806 222,00 | - 639 615,26 | 166 606,74 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 883 505,15 | 883 505,15 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 722 867,85 | 722 867,85 |
| Razem: | | | | 43 493 025,54 | 1 293 554,75 | 44 786 580,29 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 662 804,79 | 127 900,00 | 790 704,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 622 804,79 | 127 900,00 | 750 704,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 715,79 | 127 900,00 | 660 615,79 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego. | 0,00 | 127 900,00 | 127 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 956 222,00 | 966 757,74 | 1 922 979,74 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 856 222,00 | 966 757,74 | 1 822 979,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 806 222,00 | - 639 615,26 | 166 606,74 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. | 676 222,00 | - 639 615,26 | 36 606,74 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 883 505,15 | 883 505,15 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. | 0,00 | 883 505,15 | 883 505,15 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 722 867,85 | 722 867,85 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie. | 0,00 | 722 867,85 | 722 867,85 |
| | | | Razem | 5 443 363,71 | 1 094 657,74 | 6 538 021,45 |