

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 R.

775

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **38 881 620,85 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 33 195 097,62 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 5 686 523,23 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **39 263 615,27 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 33 144 214,23 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 119 401,04 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 231 578,49 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 443 951,45 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 959 478,82 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 443 433,67 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 21 874,07 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 563 091,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 577 637,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **381 994,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

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

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Zwiększa się o kwotę 452 027,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno w następujących działach:

- 700 - zmniejsza się plan dochodów na podstawie wykonanych dochodów o kwotę 52 833,00 zł
- 750 – zmniejsza się plan dochodów do przewidywanego wykonania o kwotę 6 063,00 zł
- 754 – zmniejsza się plan dochodów Straży Miejskiej o kwotę 377 050,00 zł
- 756 – zwiększa się plan dochodów do przewidywanego wykonania dochodów o kwotę 67 556,00 zł
- 801 – zwiększa się plan dochodów na podstawie wykonanych dochodów o kwotę 4 950,00 zł
- 852 - zwiększa się plan dochodów na podstawie wykonanych dochodów o kwotę 7 573,00 zł
- 900 – zwiększa się plan dochodów na podstawie wykonanych dochodów o kwotę 807 894,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 385 018,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno w następujących działach:

- 801 – zmniejsza się plan wydatków do przewidywanego wykonania wydatków o kwotę 191 420,00 zł
- 853 – zmniejsza się plan wydatków do realnie wykonanych wydatków o kwotę 193 598,00 zł;

JM

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 163,00		52 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 703,77	- 52 833,00	1 301 870,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	- 7 000,00	58 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,00	77,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 800,00	390,00	13 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 017,00	- 43 300,00	122 717,00
750			Wpływy z różnych dochodów	189 557,00	- 3 000,00	186 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	29 547,75	- 3 000,00	26 547,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 540,00	- 3 000,00	8 540,00
	75095		Pozostała działalność	8 313,00	- 3 063,00	5 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 063,00	- 3 063,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691 948,00	- 377 050,00	3 314 898,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 591 948,00	- 377 050,00	3 214 898,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 573 048,00	- 400 000,00	3 173 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	18 600,00	31 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 350,00	8 550,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (nieposiadających osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem	6 733 020,00	- 67 550,00	6 665 470,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 604 563,00	10 200,00	1 614 763,00
		0330	Podatek leśny	149 464,00	5 350,00	154 814,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 666,00	440,00	7 106,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	4 410,00	4 710,00

75616	0310	Wpływy z podatku kulturowego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 635,00	68 284,00	2 009 919,00
		Podatek od nieruchomości	749 616,00	7 200,00	756 816,00
		Podatek rolny	873 533,00	38 800,00	912 333,00
		Podatek od środków transportowych	92 066,00	5 300,00	97 366,00
		Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 130,00	5 130,00
		Opłata od posiadania psów	4 300,00	883,00	5 183,00
		Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	5 691,00	55 691,00
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	140 000,00	8 280,00	148 280,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 628,00	-10 928,00	169 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	3 467,00	23 467,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 628,00	-14 600,00	1 028,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	205,00	205,00
80		Oświata i wychowanie	340 393,00	1 308,00	341 701,00
80101		Szkoly podstawowe	340 393,00	1 308,00	341 701,00
80104	0830	Wpływy z usług	275 000,00	1 308,00	276 308,00
		Przedszkola	311 656,00	1 200,00	312 856,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	1 200,00	91 200,00
	0830	Dowozenie uczniów do szkół	3 600,00	2 442,00	6 042,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	2 442,00	6 042,00
852		Pomoc społeczna	2 009 530,00	7 723,00	2 017 253,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 570,00	930,00	144 500,00
	0830	Wpływy z usług	550,00	2 030,00	2 580,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	6 643,00	53 643,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	6 643,00	39 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 985,00	307 394,00	2 525 379,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	27,00	77,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	27,00	77,00

90095	Pozostała działalność	982 818,00	807 867,00	1 790 685,00
	Wpływy z różnych dochodów	282 580,00	- 13 274,00	269 306,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	821 141,00	1 521 141,00
Razem:		38 429 593,85	452 027,00	38 881 620,85

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80			Oswiata, wychowanie	0 239 729,00	89 020,00	1 187 769,35
	80103		Oddziały przedszkolne i w szkolech podstawowych	446 606,77	122 208,00	324 400,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 475,00	- 102 086,00	225 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 434,00	- 17 504,00	42 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 789,00	- 2 618,00	5 171,00
	80104		Przedszkola	1 299 489,35	71 720,00	1 187 769,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 479,00	- 38 979,00	692 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 539,00	- 12 039,00	138 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 202,00	- 2 202,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 225,20	- 18 500,00	41 725,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 039,72	2 508,00	501 547,72
		4220	Zakup środków żywności	355 000,00	2 508,00	357 508,00
853			Przebieg choroby, wypadki, klęski żywiołowe	2 508,00	0,00	2 508,00
	85305		Złobki	738 926,00	- 193 598,00	545 328,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	312 098,00	- 193 598,00	118 500,00
			Razem:	39 648 633,27	- 385 018,00	39 263 615,27

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przebieg	Przebieg	Zmiana	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 657 045,00	1 342 955,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 180 000,00	4 020 000,00

Razem: 6218000,0000

Razem: -837045,0000

Razem: 5380955,0000