



Miszewsko
Sporządził


Sprawdził

RADCA PRAWNY
Tomasz Wilicki
Radca Prawny

Projekt Nr15.....

Zatwierdził

Uchwała Nr 14.XXVI.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 29 lutego 2016 roku

11
24.02.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 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 UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **33 271 584,60 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 31 443 369,60zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 828 215,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **32 326 848,38 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 29 259 075,21 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 3 067 773,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20 057 029,34 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 159 708,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 6 897 321,34 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 973 640,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 6 988 755,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 528,87 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 79 122,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 160 000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **944 736,22 zł**.

§ 7. W uchwale Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 r. uchyla się zapis w § 9 ust. b, oraz zapis w § 10 pkt 1 ust. b

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

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

Uzasadnienie do

Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 29 lutego 2016 roku

Dochody Miasta i Gminy Debrzno zwiększono ogółem o kwotę 985 944,00 zł.

Dokonano następujących zmian w poszczególnych rozdziałach:

60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522, 181/1, 174/1, 182, 93, 95/1, 94." o kwotę 936.326,00 zł.

75023 Urzędy gmin – Administracja publiczna

Zmniejsza się planowane dochody z różnych wpływów o kwotę 7.537,86 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, które są kapitalizowane na rachunku bankowym budżetu o kwotę 7.000,00 zł.

80110 Gimnazja

Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków pozyskanych z Narodowego Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie projektu edukacyjnego pt. "Przedsiębiorczy Gimnazjalista" zgodnie z umową Nr NBP-DEW-WE-MS-0691-0029-2016 o kwotę 11.115,00 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększa się planowane dochody uzyskiwane przez OPS, jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 17.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Zwiększa się planowane dochody tytułem otrzymania odszkodowania za powstałą szkodę w wyniku kradzieży i dewastacji rynien na targowisku gminnym o kwotę 3.142,00 zł oraz o kwotę 11.361,00 zł z wpłat w partycypacji kosztów fotowoltaiki.

Wydatki Miasta i Gminy Debrzno zwiększono ogółem o kwotę 1.377.247,00 zł

Dokonano następujących zmian w poszczególnych rozdziałach:

15095 Pozostała działalność w przetwórstwie przemysłowym.

Dokonywane są przeniesienia planowanych o kwotę 15.726,80 zł wydatków między działami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan finansowy IPC do realizacji zadania "Przedsiębiorczy Gimnazjalista" do rozdziału 80110 Gimnazja jednocześnie zwiększając planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 11.115,00 zł przyznanego dofinansowania z NBP.

60016 Drogi publiczne gminne.

Zwiększa się o kwotę 1.150.000,00 zł wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522, 181/1, 174/1, 182, 93, 95/1, 94."

75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Zmniejsza się planowane wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez jst kredytów i przenosi się planowane wydatki do obsługi długoterminowego zobowiązania finansowego.

75814 Różne rozliczenia finansowe.

Zwiększa się planowane wydatki na obsługę długoterminowego zobowiązania finansowego o kwotę 539.990,00 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.000,00 zł jako zwrot do Urzędu Marszałkowskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom.

90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.142,00 zł otrzymanego odszkodowania na realizację usługi związanej z naprawą szkody na targowisku gminnym w Debrznie.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	503 724,00	936 326,00	1 440 050,00
			Drogi publiczne gminne	503 724,00	936 326,00	1 440 050,00
750	75023	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	936 326,00	936 326,00
			Administracja publiczna	737 536,46	- 7 537,86	729 998,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 623,46	- 7 537,86	524 085,60
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 523,46	- 7 537,86	342 985,60
			Różne rozliczenia	12 678 022,00	7 000,00	12 685 022,00
			Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	7 000,00	18 000,00
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	7 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	475 400,00	11 115,00	486 515,00
			Gimnazja	0,00	11 115,00	11 115,00
852	85212	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 115,00	11 115,00
			Pomoc społeczna	6 710 115,00	17 000,00	6 727 115,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 065,00	17 000,00	4 831 065,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 085,00	14 503,00	1 201 591,00
			Pozostała działalność	0,00	14 503,00	14 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 503,00	14 503,00
Razem:				32 293 178,46	978 406,14	33 271 584,60

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	467 529,00	- 16 726,80	451 802,20
			Pozostała działalność	467 529,00	- 15 726,80	451 802,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 854,00	- 8 107,80	168 746,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 380,00	- 1 125,00	56 255,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	- 6 134,00	24 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 360,00	3 640,00
			Transport i łączność	893 100,00	1 150 000,00	2 043 100,00
			Drogi publiczne gminne	893 100,00	1 150 000,00	2 043 100,00
757	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	1 150 000,00	1 913 000,00
			Obeluga długu publicznego	693 122,00	- 344 000,00	249 122,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	- 344 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 000,00	- 344 000,00	160 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	112 182,13	539 990,00	652 172,13
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	539 990,00	539 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	525 990,00	525 990,00
801	80110		Oświata i wychowanie	10 372 479,00	26 841,80	10 399 320,80
			Gimnazja	1 484 806,00	26 841,80	1 511 647,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00	8 107,80	1 122 107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 774,00	14 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00
			Pomoc społeczna	8 187 360,00	17 000,00	8 204 360,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 200,00	17 000,00	4 839 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
	4560	Odsetki od 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 550,00	5 000,00	521 550,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 550,00	5 000,00	41 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 056,00	3 142,00	2 507 198,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	3 142,00	45 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 142,00	11 142,00
		Razem:	30 944 601,38	1 382 247,00	32 326 848,38

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 lutego 2016 r.
Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	763 000,00	1 150 000,00	1 813 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 000,00		1 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	1 150 000,00	1 913 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 2330003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522,181/1; 174/1; 182; 93, 95/1; 94.	750 000,00	1 150 000,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa studni wierconej.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	1 917 773,17	1 150 000,00	3 067 773,17

Załącznik Nr 4 Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 lutego 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	978 267,92	- 978 267,92	0,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na tynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 978267,9200

Razem: -978267,9200

Razem: 0,0000

Załącznik Nr 5 - zmiana w planie rozchodów Miasta i Gminy Debrzno
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 lutego 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 326 845,00	- 1 382 108,78	944 736,22
		0,00	0,00	0,00

Razem: 2326845,0000

Razem: -1382108,7800

Razem: 944736,2200