

RADA PRAWNY

Tomasz Wilicki

Radca Prawny

42. XXIII. 2016

BURMISTRZ

Wojciech Kozłowski

Sporządził

Sprawdził

Uchwała Nr .2016

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 19 lipca 2016 roku



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 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm).

## RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA 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 **37 629 164,51 zł**, w tym:

- |                      |          |                  |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie | 35 588 664,65 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 2 040 499,86 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 **36 684 428,29 zł**, w tym:

- |                      |          |                  |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie | 33 560 555,12 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 3 123 873,17 zł  |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie | 20 465 085,67 zł |
| z tego:   |          |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie | 13 130 508,99 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie | 7 334 576,68 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie | 1 973 640,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie | 10 409 665,58 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie | 129 224,87 zł    |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie | 79 122,00 zł     |
| f) obsługa długu  | w kwocie | 503 817,00 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. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **944 736,22 zł**.

§ 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 .....2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 lipca 2016 roku

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

#### **Dochody Miasta i Gminy Debrzno zwiększono ogółem o kwotę 183.950,00 zł.**

Dokonano następujących zmian w poszczególnych działach i rozdziałach:

01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych.

Utworzono plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strieczona na działce nr 638 w kwocie 17.920,00 zł

75095 Pozostała działalność w administracji publicznej

Utworzono plan dochodów w związku z otrzymaniem środków finansowych z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 12.720,00 zł

75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Zwiększa się planowane dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół w celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych ze środków rezerwy części oświatowej w kwocie 8.000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami

Utworzono plan dochodów na podstawie przyznanych środków finansowych z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2016” w kwocie 45.810,00 zł

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Utworzono plan dochodów na podstawie przyznanych środków finansowych z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno” w kwocie 30.000,00 zł

90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska

Utworzono plan dochodów na podstawie przyznanych środków finansowych z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Czyste powietrze w Gminie Debrzno” w kwocie 69.500,00 zł.

#### **Wydatki Miasta i Gminy Debrzno zwiększono ogółem o kwotę 183.950,00 zł**

Dokonano następujących zmian w poszczególnych rozdziałach:

01042 Wylączenie produkcji gruntów rolnych

Utworzono plan wydatków na realizację zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strieczona na działce nr 638” w kwocie 38.200,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.280,00 zł z przeniesieniem środków finansowych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strieczona na działce nr 638”

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Utworzono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek wraz z opracowaniem dokumentacji” w kwocie 5.000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej – Wiata” o kwotę 1.000,00 zł

75023 Administracja publiczna

Przenosi się planowane wydatki z przeznaczeniem na inne zadania o kwotę 32.262,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł na promocję gminy

75095 Pozostała działalność w administracji publicznej

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.720,00 zł na współpracę zagraniczną, projektu dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół w celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

85305 Żłobki

Przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami.

90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 53.896,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2016”

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł w związku ze złożonymi wnioskami Sołectw: Uniechówek, Nowe Gronowo, Buchowo

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Utworzono plan wydatków w kwocie 36.000,00 zł na realizację zadania pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno”

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 14.086,00 zł przenosząc środki finansowe na usuwanie azbestu i zadanie pn. „Czyste powietrze w Gminie Debrzno”

90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.762,00 zł w tym: 10.962,00 zł na monitoring zamkniętego składowiska oraz 84.800,00 zł na zadanie pn. „Czyste powietrze w Gminie Debrzno”

921/926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Kultura fizyczna

Przenosi się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł w związku ze złożonymi wnioskami Sołectw: Uniechówek, Nowe Gronowo, Buchowo

**Ponadto:**

Przenosi się środki finansowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zmniejszając o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy” i zwiększając o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Studium uwarunkowań Gminy Debrzno” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 lipca 2016 r

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 585,51	17 920,00	821 505,51
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 920,00	17 920,00
750	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 920,00	17 920,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 145,74</b>	<b>12 720,00</b>	<b>716 865,74</b>
758	75095		Pozostała działalność	4 300,00	12 720,00	17 020,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 720,00	12 720,00
900			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 510 362,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 518 362,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 750,00	8 000,00	5 972 750,00
90002	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 750,00	8 000,00	5 972 750,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 317 417,40</b>	<b>145 310,00</b>	<b>1 462 727,40</b>
90008	90002		Gospodarka odpadami	1 157 088,00	45 810,00	1 202 898,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 810,00	45 810,00
90095	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 000,00	30 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
6280	90095		Pozostała działalność	130 329,40	69 500,00	199 829,40
	6280		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	0,00	69 500,00	69 500,00
<b>Razem:</b>				<b>37 445 214,51</b>	<b>183 950,00</b>	<b>37 629 164,51</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>810 489,51</b>	<b>38 200,00</b>	<b>848 689,51</b>
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	38 200,00	38 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 200,00	38 200,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 043 100,00</b>	<b>- 20 280,00</b>	<b>2 022 820,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 043 100,00	- 20 280,00	2 022 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 15 350,00	9 650,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 4 930,00	60 070,00
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 044,31</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>287 044,31</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 044,31	- 1 000,00	215 044,31
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 404,31	- 1 000,00	14 404,31
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 562 301,10</b>	<b>- 18 542,00</b>	<b>3 543 759,10</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 726,00	- 32 262,00	2 730 464,00
75075		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 112,00	- 21 300,00	1 702 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 065,00	- 10 962,00	121 103,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	1 000,00	84 000,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Pozostała działalność	373 428,10	12 720,00	386 148,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	22 091,00	9 520,00	31 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 814,00	700,00	21 514,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 321 098,25</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 329 098,25</b>
			Szkoły podstawowe	6 015 423,00	6 400,00	6 021 823,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	6 400,00	15 700,00
80110		Gimnazja	1 503 615,25	1 600,00	1 505 215,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>831 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 150,00</b>
85305		Żłobki	831 150,00	0,00	831 150,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 898,00	- 1 500,00	10 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	6 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 024,40</b>	<b>174 072,00</b>	<b>2 782 096,40</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 157 088,00	53 896,00	1 210 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 969,00	53 896,00	1 141 865,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 483,00	2 500,00	182 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 033,00	500,00	35 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	36 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 011,00	- 14 086,00	45 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 767,00	- 14 086,00	8 681,00
90095		Pozostała działalność	173 838,00	95 762,00	269 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 142,00	10 962,00	22 104,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 800,00	84 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 306 536,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 536,87</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 187,00	0,00	72 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 487,00	- 500,00	62 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	500,00	7 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 825,97</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>182 325,97</b>
92601		Obiekty sportowe	148 825,97	- 1 500,00	147 325,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,11	- 1 500,00	14 640,11
		<b>Razem:</b>	<b>36 500 478,29</b>	<b>183 950,00</b>	<b>36 684 428,29</b>

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 lipca 2016 r.  
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	38 200,00	53 200,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	38 200,00	38 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 200,00	38 200,00
630	63003		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeżona na działce nr 638.	0,00	38 200,00	38 200,00
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek wraz z opracowaniem dokumentacji.	0,00	5 000,00	5 000,00
710	71004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 444,31</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>96 444,31</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 444,31	- 1 000,00	24 444,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 404,31	- 1 000,00	14 404,31
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Wiatła" - FS Nowe Gronowe	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
900	90095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	50 000,00	20 000,00	70 000,00
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>129 800,00</b>
			Pozostała działalność	15 000,00	84 800,00	99 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 800,00	84 800,00
			Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	0,00	84 800,00	84 800,00
<b>Razem</b>				2 996 873,17	127 000,00	3 123 873,17