

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

Projekt Nr 69/2011
BURMISTRZ
Wojciech Kozłowski
Zatwierdził

Uchwała Nr 67.XXXVII.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 07 października 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 (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 **39 825 847,01 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 37 455 147,08 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 370 699,93 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 **38 881 110,79 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 35 611 645,62 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 3 269 465,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20 799 674,17 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 238 629,09 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 561 045,08 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 973 640,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12 126 167,58 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) obsługę 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. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **944 736,22 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 67.XXXVII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 07 października 2016 roku

Dokonano następujących zmian w **dochodach Miasta i Gminy Debrzno** w poszczególnych rozdziałach:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wprowadza się do planu dochodów w kwocie 406.504,07 zł, zgodnie z podpisaną umową o bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo, gm. Debrzno”.

15095 Pozostała działalność w przetwórstwie przemysłowym

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 19.881,00 zł, jako zwrot podatku VAT dla Inkubatora Przedsiębiorczości.

60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.267,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.23.2016.MF

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 36.188,00 zł, na podstawie umowy grantowej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej na zadanie pn. „Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno”.

75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się plan dochodów z wpływów z różnych dochodów o kwotę 170.865,07 zł.

75095 Pozostała działalność w administracji publicznej

Wprowadza się plan dochodów z wpłat z otrzymanych darowizn w kwocie 8.656,50 zł.

75814 Różne rozliczenia

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 56.320,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 78/83/2016.

Dokonano następujących zmian w **wydatkach Miasta i Gminy Debrzno** w poszczególnych rozdziałach:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie – Pędziszewo gm. Debrzno”, realizowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.192,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeżona na działce nr 638”.

15095 Pozostała działalność w przetwórstwie przemysłowym

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.881,00 zł na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT)

60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na wniosek Sołectwa Nowe Gronowo o kwotę 1.000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 36.188,00 zł na zadanie pn. „Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno”.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się planowane wydatki w usługach pozostałych na promocję gminy o kwotę 582,50 zł

75095 Pozostała działalność w administracji publicznej

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.074,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 61.500,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Debrzno”.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z imprez okolicznościowych na wniosek sołectwa Nowe Gronowo z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego – dokumentacja projektowa”.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 67.XXXVII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 07 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	821 505,51	406 504,07	1 228 009,58
		6280	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	406 504,07	406 504,07
150	15095		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	406 504,07	406 504,07
			Przetwórstwo przemysłowe	123 389,00	19 881,00	143 270,00
600	60016		Pozostała działalność	123 389,00	19 881,00	143 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 881,00	19 881,00
			Transport i łączność	1 440 050,00	- 86 267,00	1 353 783,00
			Drogi publiczne gminne	1 440 050,00	- 86 267,00	1 353 783,00
710	71004	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 326,00	- 86 267,00	850 059,00
			Działalność usługowa	0,00	36 188,00	36 188,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	36 188,00	36 188,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 188,00	36 188,00
			Administracja publiczna	716 865,74	- 162 208,57	554 657,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 085,60	- 170 865,07	353 220,53
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	342 985,60	- 170 865,07	172 120,53
			Różne rozliczenia	12 538 362,00	56 320,00	12 594 682,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 020,00	8 656,50	25 676,50
			Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	56 320,00	74 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 357,00	46 357,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 963,00	9 963,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 67.XXXVII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 07 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 313 689,51	108 192,00	1 421 881,51
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	105 000,00	585 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	105 000,00	585 000,00
150	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	38 200,00	3 192,00	41 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	3 192,00	41 392,00
600	15095		Przetwórstwo przemysłowe	450 296,75	19 881,00	470 177,75
		4530	Pozostała działalność	450 296,75	19 881,00	470 177,75
700	60016		Podatek od towarów i usług (VAT).	908,00	19 881,00	20 789,00
			Transport i łączność	2 037 820,00	30 000,00	2 067 820,00
		4210	Drogi publiczne gminne	2 037 820,00	30 000,00	2 067 820,00
710	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 000,00	85 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	287 844,31	1 000,00	288 844,31
		6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 844,31	1 000,00	216 844,31
750	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204,31	1 000,00	16 204,31
			Działalność usługowa	130 000,00	36 188,00	166 188,00
		4210	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	36 188,00	166 188,00
750	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 666,00	12 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 522,00	33 522,00
			Administracja publiczna	3 543 759,10	8 656,50	3 552 415,60
900	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 750,00	582,50	104 332,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 392,00	582,50	47 974,50
			Pozostała działalność	367 028,10	8 074,00	375 102,10
900	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	7 424,00	10 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 855,00	650,00	19 505,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 696,40	61 500,00	2 845 196,40

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	61 500,00	61 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 136,87	5 000,00	1 309 136,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 414,00	- 1 000,00	68 414,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 354,00	- 1 000,00	59 354,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 999,00	6 000,00	947 999,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:		38 610 693,29	270 417,50	38 881 110,79

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 67.XXXVII.2016 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 07 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	518 200,00	108 192,00	626 392,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	105 000,00	585 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	105 000,00	585 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierzenie – Pędziszewo gm. Debrzno	465 000,00	105 000,00	570 000,00
700	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 200,00	3 192,00	41 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	3 192,00	41 392,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeżona na działce nr 638.	38 200,00	3 192,00	41 392,00
900	70005		Gospodarka mieszkaniowa	97 244,31	1 000,00	98 244,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 244,31	1 000,00	26 244,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204,31	1 000,00	16 204,31
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Włata" - FS Nowe Gronowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 800,00	61 500,00	191 300,00
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Debrzno.	0,00	61 500,00	61 500,00
92109	6050		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	6 000,00	45 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego - dokumentacja projektowa	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				3 572 773,17	176 692,00	3 749 465,17

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 67.XXXVII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 07 października 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM		WYPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	189 795,00	2 358 112,00	894 412,00	807 412,00	87 000,00	2 355 886,00	87 000,00	1 181 315,00	192 021,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88 667,00	1 013 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	1 006 466,00	72 000,00	571 324,00	92 221,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	45 288,00	354 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	359 514,00	0,00	238 642,00	39 774,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	10 169,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	139 711,00	0,00	62 748,00	10 458,00	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 560,00	401 924,00	335 924,00	335 924,00	0,00	401 483,00	0,00	107 992,00	17 999,00	0,00	
	Pozostała działalność-cmentarze	28 091,00	385 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	385 322,00	0,00	171 412,00	28 569,00	0,00	
	Pozostała działalność- place zabaw	0,00	63 388,00	41 488,00	41 488,00	0,00	63 388,00	0,00	29 197,00	0,00	0,00	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	216 800,00	5 187 900,00	635 000,00	0,00	635 000,00	5 156 300,00	635 000,00	1 564 500,00	248 400,00	0,00	
	Dostarczanie wody	109 000,00	1 714 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 697 800,00	50 000,00	796 800,00	126 100,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 800,00	3 473 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	3 458 500,00	585 000,00	767 700,00	122 300,00	0,00	
X	O G Ő Ł E M	406 595,00	7 546 012,00	1 529 412,00	807 412,00	722 000,00	7 512 186,00	722 000,00	2 745 815,00	440 421,00	0,00	

