

.....  
Sporządził

.....  
Sprawdził

RADCA PRAWNY  
.....  
Tomasz Wilcziński  
Radca Prawny

Projekt Nr 80/2016  
BURMISTRZ  
.....  
Wojciech Kallas  
Zatwierdził

Uchwała Nr 79.XXXVIII/2016

Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 28 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 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 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 **40 568 010,38 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 38 197 310,45 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 **39 623 274,16 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 36 353 377,99 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3 269 896,17 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 134 454,58 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 272 329,11 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 862 125,47 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 973 640,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 533 119,54 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. 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 28 października 2016 roku

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

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.738,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Debrznie.

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

60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej w Debrznie, ul. Ogrodowa”.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.431,00 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej – Wiata ” z Funduszu Sołeckiego Nowe Gronowo oraz przenosi się zadanie inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł z rozdziału 92106 „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego – dokumentacja projektowa”.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.500,00 zł z zadania inwestycyjnego „Studium uwarunkowań Gminy Debrzno”.

80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Debrznie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.738,00 zł na zakup usług pozostałych.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci sanitarnej w aglomeracji Debrzno”.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 431,00 zł na wniosek FS Nowe Gronowo

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 076 470,00	15 738,00	8 092 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	15 738,00	181 738,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	15 738,00	150 738,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>830 768,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>840 768,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	338 068,00	10 000,00	348 068,00
		0750	Wpływy 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	19 300,00	10 000,00	29 300,00
<b>Razem:</b>				40 542 272,38	25 738,00	40 568 010,38

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 067 820,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 074 320,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 820,00	6 500,00	2 074 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 844,31</b>	<b>6 431,00</b>	<b>295 275,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 844,31	6 431,00	223 275,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 204,31	6 431,00	22 635,31
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 188,00</b>	<b>- 21 500,00</b>	<b>144 688,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 188,00	- 21 500,00	144 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 21 500,00	98 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 415 241,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 425 241,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 069 354,00	10 000,00	6 079 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 192,68	10 000,00	155 192,68
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>15 738,00</b>	<b>150 738,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	15 738,00	139 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	15 738,00	78 238,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 845 196,40</b>	<b>14 569,00</b>	<b>2 859 765,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	15 000,00	76 500,00
	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	15 000,00	76 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 136,87</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>1 303 136,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 999,00	- 6 000,00	941 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>39 597 536,16</b>	<b>25 738,00</b>	<b>39 623 274,16</b>

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 913 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 919 500,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 913 000,00	6 500,00	1 919 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
700	70005		Zakup wiaty przystankowej w Debrznie, ul. Ogrodowa	0,00	6 500,00	6 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 244,31</b>	<b>6 431,00</b>	<b>104 675,31</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 244,31	6 431,00	32 675,31
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 204,31	6 431,00	22 635,31
			Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego - dokumentacja projektowa	0,00	6 000,00	6 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Włata" - FS Nowe Gronowe	3 200,00	431,00	3 631,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 21 500,00</b>	<b>98 500,00</b>
900	90001		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 21 500,00	98 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 21 500,00	98 500,00
			Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	70 000,00	- 21 500,00	48 500,00
921	92109		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>206 300,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	15 000,00	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	15 000,00	76 500,00
921	92109		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Debrzno.	61 500,00	15 000,00	76 500,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	- 6 000,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego - dokumentacja projektowa	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>3 749 465,17</b>	<b>431,00</b>	<b>3 749 896,17</b>