

RADCA PRAWNY

Pici
.....
Sporządził

.....
Sprawdził

Tomasz Witlicki
.....
Radca Prawny

Zawierka
.....
Burmistrz
Zawierka

Uchwała Nr *01.XLII.2017*
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 stycznia 2017 roku



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **38 553 313,22 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 37 541 913,22 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 011 400,00zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **40 942 327,22 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 36 911 110,15 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4 031 217,07 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 19 518 693,49 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 360 617,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 6 158 076,49 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 972 090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12 480 688,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 2 305 016,66 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 79 122,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 555 500,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań na 2017 rok z tytułu^u kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 389 014,00 zł.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 389 014,00 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
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1.273.356,49 zł w następujący sposób:

1. W rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.196.660,04 w ramach środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn:” Start w biznesie z IPC”.
2. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.696,45 zł z w ramach środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn:”Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Debrzno”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.273.356,49 zł w następujący sposób:

1. W rozdziale 15095 „Przetwórstwo przemysłowe” w IPC zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 67.188,89 zł z jednoczesnym przeniesieniem do rozdziału 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” jako wkład własny na realizację zadania pn: ” Start w biznesie z IPC”.
2. W rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.263.848,93 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: ” Start w biznesie z IPC”.
3. W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,„ zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 14.392,49 zł z kar i odszkodowań, przenosząc te środki finansowe do działu 90095 „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska.
4. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 121.088,94 zł w tym:
 - na realizację zadania pn:”Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Debrzno” o kwotę 51.088,94 zł oraz
 - na wykonanie opracowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania w ramach konkursu dla zadania pn:”Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” w ramach RPO o kwotę 70.000,00 zł

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85396		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 266,79	1 196 660,04	2 175 926,83
			Pozostała działalność	979 266,79	1 196 660,04	2 175 926,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 186,07	1 064 162,27	1 940 348,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 080,72	132 497,77	235 578,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 325,00	76 696,45	1 263 021,45
	90095		Pozostała działalność	0,00	76 696,45	76 696,45
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 191,98	65 191,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 504,47	11 504,47
Razem:				37 279 956,73	1 273 356,49	38 553 313,22

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	471 533,00	- 67 188,89	404 344,11
			Pozostała działalność	471 533,00	- 67 188,89	404 344,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 713,00	- 11 786,00	143 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 219,00	- 1 988,00	29 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	- 426,00	3 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 30 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	- 7 680,00	76 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 3 108,89	22 891,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	- 4 200,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 800,00	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 6 000,00	0,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	- 1 200,00	1 700,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 100,00	- 30 000,00	218 100,00
	75495		Pozostała działalność	114 000,00	- 30 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 30 000,00	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 266,79	1 263 848,93	2 243 115,72
	85395		Pozostała działalność	979 266,79	1 263 848,93	2 243 115,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 404,70	85 404,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 809,80	16 809,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 738,94	127 738,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 502,06	9 502,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 253,58	17 253,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 440,92	1 440,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	465 524,59	64 826,67	530 351,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 767,60	3 813,33	58 580,93

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 745,58	547 513,33	699 258,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,42	118 126,67	135 979,09
4267	Zakup energii	0,00	317,33	317,33
4269	Zakup energii	0,00	7 698,67	7 698,67
4277	Zakup usług remontowych	0,00	118 830,00	118 830,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	20 970,00	20 970,00
4307	Zakup usług pozostałych	258 915,90	98 411,68	357 327,58
4309	Zakup usług pozostałych	30 460,70	8 897,81	39 358,51
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 133,34	1 133,34
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 266,66	4 266,66
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 977,14	1 977,14
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	916,30	916,30
4439	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	755,56	755,56
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 244,44	1 244,44
855	Rodzina	11 314 701,00	- 14 392,49	11 300 308,51
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	808 601,00	- 14 392,49	794 208,51
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 14 392,49	85 607,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 734,79	121 088,94	4 297 823,73
90095	Pozostała działalność	37 180,00	121 088,94	158 268,94
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 534,56	1 534,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,40	471,40
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,80	270,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,02	463,02
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,60	37,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,56	11,56
4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	70 000,00	90 180,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 949,50	36 949,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 350,50	11 350,50

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	- 30 000,00	84 000,00
	75495		Pozostała działalność	114 000,00	- 30 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 30 000,00	84 000,00
			Monitoring Miasta Debrzno.	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
Razem				4 061 217,07	- 30 000,00	4 031 217,07