

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

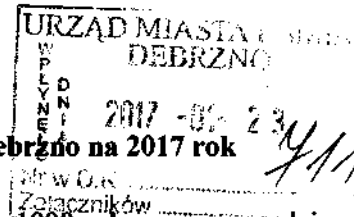
.....
Radca Prawny

BURMISTRZ
.....
Zatwierdził
Wojciech Kanas

Uchwała Nr 03.XLIII.2017

**Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 31 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 **38 661 761,14 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 37 584 001,66 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 077 759,48 zł |

§ 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 **41 956 136,50 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 457 522,87 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4 498 613,63 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 19 496 693,49 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 342 617,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 6 154 076,49 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 972 090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12 477 688,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 2 876 429,38 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 79 122,00 zł |
| f) obsługa długu | w kwocie 555 500,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Debrzno zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **3 294 375,36 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 03.XLIII.2017

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 108.447,92 zł w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zgodnie z otrzymanymi środkami z budżetu państwa

na realizację zadania pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”. z tego:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 42.088,44 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 66.359,48 zł.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.013.809,28 zł w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na kontynuację zadania pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” z niewykorzystanych środków (wolne środki) z poprzedniego roku budżetowego z tego;

- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 571.412,72 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 442.396,56 zł.

Przenosi się środki finansowe pomiędzy klasyfikacją budżetową o kwotę 78,00 zł z rozdziału 92195 „Pozostała działalność” w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego do 75095 „Pozostała działalność” w administracji publicznej, zgodnie ze złożonym wnioskiem Funduszu Sołeckiego sołectwa Główna. .

Przenosi się środki finansowe pomiędzy klasyfikacją budżetową z 92195 na 92109 z jednoczesnym przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni” z Urzędu Miasta i Gminy do CKSiT o kwotę 30.000,00 zł

W załączniku inwestycyjnym dodatkowo wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”.

W przychodach Miasta i Gminy Debrzno zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 260.000,00 zł oraz wprowadza się wolne środki w kwocie 1.165.361,36 zł z tego:

- kwota 905.361,36 zł zostanie wykorzystana na wydatki budżetu do realizacji zadania pn.. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”
- kwota 260.000,00 zł zmniejszy przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 03.XLIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta i Gminy Debrznoa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 926,83	108 447,92	2 284 374,75
	85395		Pozostała działalność	2 175 926,83	108 447,92	2 284 374,75
		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	235 578,49	42 088,44	277 666,93
		6259	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	0,00	66 359,48	66 359,48
Razem:				38 553 313,22	108 447,92	38 661 761,14

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 03.XLIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 694 649,00	78,00	3 694 727,00
	75095		Pozostała działalność	413 169,00	78,00	413 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	78,00	7 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 243 115,72	1 013 809,28	3 256 925,00
	85395		Pozostała działalność	2 243 115,72	1 013 809,28	3 256 925,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 646,70	12 339,81	101 986,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308,80	1 451,74	18 760,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 464,94	11 550,56	140 015,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,06	1 571,84	11 666,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 319,58	1 816,27	19 135,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 448,92	213,68	1 662,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	525 317,26	83 726,81	609 044,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 480,93	9 637,26	67 118,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	699 258,91	265 047,46	964 306,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135 979,09	31 182,06	167 161,15
		4267	Zakup energii	317,33	2 684,21	3 001,54
		4269	Zakup energii	7 698,67	315,79	8 014,46
		4277	Zakup usług remontowych	118 830,00	3 176,32	122 006,32
		4279	Zakup usług remontowych	20 970,00	373,68	21 343,68
		4307	Zakup usług pozostałych	357 327,58	128 506,78	485 834,36
		4309	Zakup usług pozostałych	39 358,51	15 118,45	54 476,96
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,34	1 789,47	2 922,81
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,66	210,53	4 477,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 977,14	626,32	2 603,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	916,30	73,68	989,98

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	376 037,08	376 037,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 359,48	66 359,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 322 656,13	- 78,00	1 322 578,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		942 216,00	30 000,00	972 216,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność		86 379,56	- 30 078,00	56 301,56
		4270	Zakup usług remontowych		8 311,00	- 78,00	8 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 725,12	- 30 000,00	12 725,12
Razem:					40 942 327,22	1 013 809,28	41 956 136,50

Załącznik Nr 3 Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno
do Uchwały Nr 03.XLIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 stycznia 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 165 361,36	1 165 361,36
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 639 714,00	- 260 000,00	2 379 714,00

Razem: 2679714,0000 Razem: 905361,3600 Razem: 3585075,3600

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 03.XLIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	442 396,56	442 396,56
			Pozostała działalność	0,00	442 396,56	442 396,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 037,08	376 037,08
			Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie.	0,00	376 037,08	376 037,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 359,48	66 359,48
921	92109		Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie.	0,00	66 359,48	66 359,48
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 022,76	0,00	93 022,76
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni.	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	42 725,12	- 30 000,00	12 725,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 725,12	- 30 000,00	12 725,12
			Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Razem	4 056 217,07	442 396,56	4 498 613,63