

.....
Sporządził.....
Sprawdził.....
Radca Prawny.....
Zatwierdził

Uchwała Nr 15 XLV.....2017

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 28 lutego 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 **39 349 85,14 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38 272 092,66 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 **42 644 227,50 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 987 613,87 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4 656 613,63 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 19 929 384,49 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 580 507,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 6 348 877,49 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 972 090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12 575 088,00 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. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3 294 375,36 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym | w kwocie 2 129 014,00 zł, |
| b) wolnych środków | w kwocie 1 165 361,36 zł |

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań na 2017 rok z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 129 014,00 zł.

§ 6. W Uchwale 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 traci moc § 4.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do pokrycia planowanego deficytu w kwocie 3 294 375,36 zł

§ 8. W Uchwale Nr 89.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok traci moc § 10 ust. 1c.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr.....2017

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 581.181,00 zł w tym:

1. w rozdziale 75621 zmniejsza się planowane dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.405,00 zł;
2. w rozdziale 75801 zwiększa się planowane dochody subwencji oświatowej o kwotę 582.586,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie ostatecznych kwot podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 581.181,00 zł w tym:

1. w rozdziale 60016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące (remont dróg w kwocie 100.000,00 zł) i zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka – etap I” w kwocie 14.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza – etap I” w kwocie 9.000,00 zł
2. w rozdziale 75075 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na promocję Gminy, m.in. zabezpiecza się środki finansowe na „Boogie Festival” z przeznaczeniem na zakup nagród w organizowanych konkursach, zakup niezbędnych materiałów promocyjnych, na usługi związane z wypożyczeniem telebimów, sceny, nagłośnienia, ochronie imprezy itp.
3. w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 386.181,00 zł z przeznaczeniem na:
 - podwyżkę wynagrodzeń kadry pedagogicznej zgodnie z kartą nauczyciela,
 - energię,
 - modernizację placówek oświatowych,
4. w rozdziale 90015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg,
5. w rozdziale 90095 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł w formie dotacji celowej na „Modernizację infrastruktury ogrodowej”
6. w rozdziale 92605 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup nagród na zakończenie turniejów sportowych ,

Ponadto następuje zmiana klasyfikacji budżetowej związana z przeniesieniem środków finansowych z Funduszu Sołeckiego o kwotę 322,00 zł z zakupów wyposażenia świetlicy na zapłatę abonamentu RTV, zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 477 336,94	- 1 405,00	7 475 931,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 380 972,00	- 1 405,00	3 379 567,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 972,00	- 1 405,00	3 359 567,00
758			Różne rozliczenia	13 056 035,00	582 586,00	13 638 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 042 908,00	582 586,00	6 625 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 042 908,00	582 586,00	6 625 494,00
Razem:				38 768 671,14	581 181,00	39 349 852,14

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	755 100,00	123 000,00	878 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 100,00	123 000,00	552 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	23 000,00	292 000,00
750			Administracja publiczna	3 696 727,00	20 322,00	3 717 049,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 272,00	20 000,00	109 272,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	4 000,00	23 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	12 000,00	56 700,00
	75095		Pozostała działalność	413 247,00	322,00	413 569,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	7 078,00	322,00	7 400,00
			Oświata i wychowanie	10 330 008,00	386 181,00	10 716 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700 014,00	350 831,00	6 050 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 360,00	205 540,00	3 736 900,00
		4260	Zakup energii	357 599,00	45 291,00	402 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	100 000,00	290 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 225,00	5 970,00	512 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	5 970,00	304 970,00
	80104		Przedszkola	1 189 799,00	7 750,00	1 197 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 950,00	7 750,00	754 700,00
900	80110		Gimnazja	1 749 082,00	21 630,00	1 770 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 500,00	21 630,00	1 312 130,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 823,73	50 000,00	4 347 823,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	20 000,00	335 000,00

	4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	158 268,94	30 000,00	188 268,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 578,13	- 322,00	1 322 256,13
92195		Pozostała działalność	56 301,56	- 322,00	55 979,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,44	- 322,00	26 521,44
926		Kultura fizyczna	161 356,02	2 000,00	163 356,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			42 063 046,50	581 181,00	42 644 227,50

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	595 000,00	23 000,00	618 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	269 000,00	23 000,00	292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	23 000,00	292 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza - I etap.	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka - I etap.	0,00	14 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	100 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	100 000,00	290 000,00
900			Modernizacja placówek oświatowych.	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 981,00	30 000,00	1 723 981,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodowej.	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				4 503 613,63	153 000,00	4 656 613,63