

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

BURMISTRZ
.....
Zatwierdził

Uchwała Nr 23.XLVII.2017

Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 31 marca 2017 roku

URZĄD MIASTA I GMINY
DEBRZNO
W A D
O P I N I A
2017 -03- 27
Nr w D.K. 3140/17
Załączników

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 **39 792 630,14 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 38 308 366,66 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 484 263,48 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 **42 470 441,50 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 38 149 108,87 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 321 332,63 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 090 879,49 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 579 313,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 511 566,49 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 artykule 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) 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. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Debrzno zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 677 811,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1 512 450,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 1 165 361,36 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań na 2017 rok z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 512 450,00 zł.

§ 7. 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 § 10 pkt 1 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

„c) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 512 450,00 zł.”

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

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

Uzasadnienie do

Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 marca 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 442.692,00 zł w tym:

1. w rozdziale 01010 *„Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* wprowadza się dochody w związku z podpisaną umową na bezzwrotną pomoc finansową na wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki gm. Debrzno” w kwocie 406.504,00 zł;
2. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się planowane dochody o kwotę 39.981,00 zł, z przeniesieniem tych środków do rozdziału 75023 *Urzędy gmin*, jako zmiana klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z 2012 roku,
3. w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się planowane dochody o kwotę 36.188,00 zł z rozliczonego wniosku o płatność przedsięwzięcia konsultacji społecznych.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 173.872,00 zł w tym:

1. w rozdziale 01010 *„Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 942.200,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki gm. Debrzno”;
2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 185.000,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł po odbytych przetargu na „Przebudowę nawierzchni drogowych w m. Boboszewo”,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej od m. Drozdowo do m. Buka” na kwotę 100.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł na zakupie usług remontowych
3. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 167.600,00 zł na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT)
4. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność w administracji publicznej* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.270,00 zł z przeniesieniem tych środków do rozdziału 75416 *Straż gminna* na koszty związane z postępowaniem administracyjnym organu egzekucyjnego
5. w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.481.981,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno” w związku z nieotrzymaniem środków finansowych z zewnątrz. Realizację tego przedsięwzięcia przesunięto na lata kolejne,
6. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.309,00 zł jako niewykorzystane środki w roku 2016. zgodnie z ustawą o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach nadwyżkę dochodów nad wydatkami gmina powinna w kolejnym roku budżetowym zwiększyć plan wydatków na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

7. dokonano również zmianę klasyfikacji budżetowej w Funduszach Sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami na zadaniach bieżących oraz na zadaniu inwestycyjnym m.in. zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Zagospodarowanie terenu wokół stawu –II etap FS Drozdowo” na „Modernizacja zaadaptowanego budynku po byłym przystanku” zwiększając jednocześnie planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł z remontu poszycia wiaty.

W wyniku zwiększeń planu dochodów i zmniejszeń planu wydatków budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **2 677 811,36 zł** tj zmniejsza się o kwotę 616.564,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 616.564,00 zł

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	8 608,00	406 504,00	415 112,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	406 504,00	406 504,00
		6280	Srodki 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	406 504,00	406 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 817 405,00	- 39 981,00	1 777 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 405,00	- 39 981,00	1 777 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	- 39 981,00	660 019,00
710			Działalność usługowa	10 812,00	36 188,00	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 812,00	36 188,00	47 000,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 112,36	30 499,25	39 611,61
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 699,64	5 688,75	7 388,39
750			Administracja publiczna	133 213,00	39 981,00	173 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	39 981,00	90 981,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 981,00	39 981,00
Razem:				39 349 938,14	442 692,00	39 792 630,14

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	561 722,00	942 200,00	1 503 922,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	942 200,00	1 342 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	942 200,00	1 342 200,00
600	60016		Transport i łączność	878 100,00	185 000,00	1 063 100,00
		4270	Drogi publiczne gminne	552 100,00	185 000,00	737 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	200 000,00	492 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	370 617,00	0,00	370 617,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 617,00	0,00	330 617,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	1 500,00	83 000,00
			Administracja publiczna	3 717 049,00	166 816,00	3 883 865,00
754	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 757,00	167 600,00	2 993 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 950,00	167 600,00	314 550,00
			Pozostała działalność	413 569,00	- 784,00	412 785,00
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00	- 1 270,00	14 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	486,00	15 886,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 100,00	1 270,00	219 370,00
90002	90002	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	1 270,00	6 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	1 270,00	5 370,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 823,73	- 1 468 272,00	2 879 551,73
90002	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 631 981,00	- 1 481 981,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 981,00	- 1 481 981,00	0,00
			Gospodarka odpadami	1 166 325,00	13 309,00	1 179 634,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 515,00	13 309,00	1 106 824,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 591,79	400,00	235 991,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,79	200,00	32 291,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	200,00	45 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 256,13	- 886,00	1 321 370,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 533,93	- 240,00	58 293,93
	4220	Zakup środków żywności	53 133,93	- 240,00	52 893,93
92195		Pozostała działalność	55 979,56	- 646,00	55 333,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 521,44	- 646,00	25 875,44
		Razem:	42 644 313,50	- 173 872,00	42 470 441,50

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 000,00	942 200,00	1 482 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	942 200,00	1 342 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	942 200,00	1 342 200,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarki z przewodem tłocznym.	400 000,00	942 200,00	1 342 200,00
600			Transport i łączność	618 000,00	200 000,00	818 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 000,00	200 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	200 000,00	492 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od m. Drozdowo do m. Buka	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowych w m. Boboszewo.	180 000,00	100 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00	1 500,00	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	1 500,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	1 500,00	83 000,00
			Modernizacja zaadaptowanego budynku po byłym przy stanku.	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu-II etap FS Drozdowo	5 500,00	- 5 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 981,00	- 1 481 981,00	242 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 631 981,00	- 1 481 981,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 981,00	- 1 481 981,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	1 481 981,00	- 1 481 981,00	0,00
			Razem	4 659 613,63	- 338 281,00	4 321 332,63

Załącznik Nr 4 Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 marca 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 165 361,36	0,00	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	2 379 714,00	- 616 564,00	1 763 150,00

Razem: 3585075,3600

Razem: -616564,0000

Razem: 2968511,3600