

Nit
.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

34'
BURMISTRZ
Kulka
.....
Zatwierdził

Uchwała Nr *32.XLVIII.2017*.....2017

Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 kwietnia 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 **40.209.151,14 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38.724.887,66 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 **42.886.962,50 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38.331.629,87 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4.555.332,63 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20.108.638,20 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.576.572,54 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 6.532.065,66 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.977.090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12.734.850,29 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. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 677 811,36 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 Nr2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 259.668,00 zł w tym:

1. w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się planowane dochody odsetek od rachunków bankowych o kwotę 4.000,00 zł
2. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wprowadza się planowane dochody w kwocie 181.968,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 19/32/2017
3. w dziale 852 *Pomoc społeczna* wprowadza się planowane dochody w kwocie 3.500,00 zł jako rozliczenia z lat ubiegłych – nienależnie pobranych świadczeń
4. w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.000,00 jako zwroty z lat ubiegłych wraz z odsetkami
5. w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* wprowadza się planowane dochody w kwocie 67.200,00 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 20/71/2017

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 259.668,00 zł w tym:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 49.000,00 zł dotacji na zadanie pn.: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno”;
2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 68.000,00 zł, w tym:
 - zmniejszając zakup usług remontowych o kwotę 60.000,00 z przeniesieniem na zadanie inwestycyjne,
 - zwiększając o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka”,
 - wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Gronowo” na kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększając o kwotę 13.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania z „Budowa chodnika w m. Buchowo- etap I” na zadanie pn. „ Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika na odcinku Strieczona – Buchowo”. Zmiana nazwy wynika z właściwego dostosowania nazewnictwa do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych,

3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w miejscowości Debrzno,
4. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.500,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z archiwizacją dokumentów,
5. w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 44.035,00 zł w tym: zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na małe granty dla organizacji pożytku publicznego oraz zwiększenie o kwotę 39.035,00 usług pozostałych związanych z dożynkami powiatowymi
6. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność w administracji* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.633,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników interwencyjnych
7. w rozdziale 75416 *Straż gminna* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł na koszty sądowe oddanych do windykacji należnościami z tytułu mandatów karnych
8. w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł związane ze świadczeniami społecznymi.
5. w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł, na przekazanie do budżetu wpływów zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
9. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł w formie dotacji na modernizację źródeł ciepła – czyste powietrze w Gminie Debrzno,
10. w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejsza się planowane wydatki w formie dotacji o kwotę 33.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem tych środków na promocję gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	13 638 621,00	4 000,00	13 642 621,00
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 000,00	16 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	470 700,00	181 968,00	652 668,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	76 266,00	76 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 266,00	76 266,00
		80104	Przedszkola	181 200,00	104 364,00	285 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 364,00	104 364,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	1 338,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 338,00
			Pomoc społeczna	1 087 296,00	3 500,00	1 090 796,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 900,00	500,00	79 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
85216			Zasiłki stałe	245 000,00	3 000,00	248 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Rodzina	10 559 410,00	70 200,00	10 629 610,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 018 124,00	3 000,00	5 021 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 350,00
85505			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,00	3 750,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-2 100,00	0,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	141 200,00	67 200,00	208 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 200,00	67 200,00		

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 063 100,00	117 000,00	1 180 100,00
			Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	49 000,00	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 000,00	49 000,00 ✓	375 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	737 100,00	68 000,00	805 100,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 60 000,00 ✓	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	128 000,00 ✓	620 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	370 617,00	50 000,00	420 617,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 617,00	50 000,00	380 617,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50 000,00 ✓	63 000,00
			Administracja publiczna	3 883 892,00	72 168,00	3 956 060,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 057,00	15 500,00	3 010 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 550,00	15 500,00 ✓	330 050,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 272,00	44 035,00	153 307,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00 ✓	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	39 035,00 ✓	95 735,00
			Pozostała działalność	411 085,00	12 633,00	423 718,00
75095	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	12 633,00 ✓	14 821,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 370,00	7 000,00	226 370,00
		75416	Straż gminna (miejska)	6 270,00	7 000,00	13 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 370,00	7 000,00 ✓	12 370,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 516 746,00	3 500,00	3 520 246,00
			Pozostała działalność	30 300,00	3 500,00	33 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	3 500,00 ✓	33 800,00
			Rodzina	11 400 394,51	3 000,00	11 403 394,51

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 032 900,00	3 000,00	5 035 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	2 000,00	3 750,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	- 350,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 350,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 551,73	40 000,00	2 919 551,73
	90095	Pozostała działalność	188 268,94	40 000,00	228 268,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 370,13	- 33 000,00	1 288 370,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 297,64	- 33 000,00	37 297,64
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		Razem:	42 627 294,50	259 668,00	42 886 962,50

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	818 000,00	177 000,00	995 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	49 000,00	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 000,00	49 000,00	375 000,00
			Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.	326 000,00	49 000,00	375 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	492 000,00	128 000,00	620 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	128 000,00	620 000,00
700	70005		Budowa chodnika w m. Buchowo - etap I.	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika na odcinku Strzeżona - Buchowo.	0,00	28 000,00	28 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Gronowo.	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka.	14 000,00	100 000,00	114 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	50 000,00	186 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	50 000,00	146 000,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50 000,00	63 000,00
			Wykup gruntów.	13 000,00	50 000,00	63 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 000,00	40 000,00	282 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	70 000,00
921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 022,76	- 33 000,00	60 022,76
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 297,64	- 33 000,00	17 297,64
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu gminy na zabytki.	33 000,00	- 33 000,00	0,00
Razem				4 321 332,63	234 000,00	4 555 332,63