

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

BURMISTRZ

Zatwierdził

Uchwała Nr 39.11.2017.2017

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 13 czerwca 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 **41.079.914,20 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39.747.190,72 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1.605.723,48 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 **43.757.725,56 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 39.002.691,93 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4.755.033,63 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20.779.100,26 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.585.328,06 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.193.772,20 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.977.090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12.735.450,29 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) obsługę długu | w kwocie 555.500,00 zł |

§ 3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 677 811,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.165.361,36 zł oraz kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1.512.450,00 zł:

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

§ 5. 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 13 czerwca 2017 r.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 47.170,00 zł w tym:

1. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* wprowadza się planowane dochody ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie 2.000,00 zł.
2. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* wprowadza się planowane dochody w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2017” w kwocie 45.170,00 zł,

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 47.170,00 zł w tym:

1. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* wprowadza się planowane wydatki ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie 2.000,00 zł, celem przekazania tych należności pobranych przez OPS do Urzędu Wojewódzkiego
2. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.235,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2017”
3. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 430,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa Boboszewo i Skowarnki,
4. w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.065,00 z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem azbestu,
5. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 300,00 zł na nagrody konkursowe zgodnie z wnioskiem FS Boboszewo,
6. w rozdziale 92195 *Pozostała działalność w kulturze i ochronie* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.934,00 zł zgodnie z wnioskami FS Boboszewo i Skowarnki,
7. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.204,00 zł zgodnie z wnioskiem FS Skowarnki.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 39.LI.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 629 610,00	2 000,00	10 631 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	2 000,00	5 402 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 021,45	45 170,00	1 308 191,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 325,00	45 170,00	1 201 495,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 170,00	45 170,00
Razem:				41 032 744,20	47 170,00	41 079 914,20

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 39.LI.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 403 394,51	2 000,00	11 405 394,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	2 000,00	5 402 000,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
900		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 560,73	45 600,00	2 941 160,73
	90002		Gospodarka odpadami	1 179 634,00	50 235,00	1 229 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 824,00	50 235,00	1 157 059,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 541,79	430,00	234 971,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 761,79	500,00	31 261,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	500,00	5 630,00
90013		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	- 570,00	45 080,00
			Schroniska dla zwierząt	30 500,00	- 5 065,00	25 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 5 065,00	23 935,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 320,13	- 1 634,00	1 269 686,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 493,93	300,00	59 793,93
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	800,00
92195			Pozostała działalność	57 083,56	- 1 934,00	55 149,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 625,44	- 1 934,00	25 691,44
			Kultura fizyczna	161 856,02	1 204,00	163 060,02
	92601		Obiekty sportowe	114 856,02	1 204,00	116 060,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,71	1 204,00	15 243,71
Razem:				43 710 555,56	47 170,00	43 757 725,56