

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

RADCA PRAWNY
Tomasz Witlicki
.....
Radca Prawny

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
.....
Zatwierdził

Uchwała Nr 45. LIII. 2017.....

Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia lipca 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 **41.534.876,20 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39.929.152,72 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 **44.212.687,56 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 39.399.853,93 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4.812.833,63 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20.980.598,94 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.569.074,23 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.411.524,71 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.977.090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12.970.674,61 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 39.561,00 zł |
| f) obsługa 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. Dokonuje się zmiany w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2.677.811,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 2.677.811,36 zł

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

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

Uzasadnienie do

Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia lipca 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 174.572,00 zł w tym:

1. w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wprowadza się planowane dochody ze zwrotu dotacji w kwocie 90.000,00 zł.
2. w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wprowadza się planowane dochody za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 3.792,00 zł,
3. w rozdziale 80110 *Gimnazja* wprowadza się planowane dochody ze źródeł zewnętrznych z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego pn. „Przedsiębiorczy Gimnazjalista” w kwocie 6.780,00 zł,
4. w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zwiększa się planowane dochody na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w kwocie 74.000,00 zł,

Ponadto w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* oraz w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 174.572,00 zł w tym:

1. w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zmniejsza się dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym” o kwotę 92.200,00 zł,
2. w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69 i 157”,
3. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 92.200,00 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące o kwotę 34.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg oraz na położenie parkingu na ul. Okrzei
 - na wydatki inwestycyjne o kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka”.
4. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej,
5. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność w administracji* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 400,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami Funduszy Sołeckich,
6. w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 39.561,00 w związku ze spłaceniem w II kwartale należnej raty kredytu przez ZZO Nowy Dwór,

5. w dziale 801 *Oświata* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.532,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi związane z opłatami za wyżywienie uczniów w oddziałach przedszkolnych oraz na realizację projektu edukacyjnego pn. „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”,
7. w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zwiększa się planowane wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 74.000,00 zł,
8. w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40,00 zł,
9. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.165,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami Funduszy Sołeckich,
10. w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic* zwiększa się planowane wydatki na usługi związane z utrzymaniem punktów świetlnych oraz na zakup energii o kwotę 39.561,00 zł,
11. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.565,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami FS.

Ponadto Miasto i Gmina posiadając wolne środki rezygnuje z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.763.150,00 zł a deficyt w wysokości 2.677.811,36 zł zostanie całkowicie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 105,06	90 000,00	1 278 105,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 504,00	90 000,00	496 504,00
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	90 000,00	90 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 460,00	0,00	71 460,00
700		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 460,00	- 71 460,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 460,00	71 460,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 424,00	0,00	1 827 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 424,00	0,00	1 827 424,00
801		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	749 244,00	10 572,00	759 816,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 266,00	3 792,00	80 058,00
852		0830	Wpływy z usług	0,00	3 792,00	3 792,00
	80110		Gimnazja	23 799,00	6 780,00	30 579,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 780,00	6 780,00
			Pomoc społeczna	1 275 210,00	74 000,00	1 349 210,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	74 000,00	322 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	74 000,00	319 000,00
Razem:				41 360 304,20	174 572,00	41 534 876,20

Załącznik Nr 2

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

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 276 915,06	- 2 200,00	2 274 715,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 342 200,00	- 92 200,00	1 250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 342 200,00	- 92 200,00	1 250 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	211 460,00	90 000,00	301 460,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 460,00	90 000,00	301 460,00
			Transport i łączność	1 184 100,00	92 200,00	1 276 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 100,00	92 200,00	901 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	9 200,00	77 800,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	58 000,00	673 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	492 617,00	0,00	492 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 617,00	0,00	430 617,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	- 80 000,00	53 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	3 956 060,00	400,00	3 956 460,00
757	75095		Pozostała działalność	435 218,00	400,00	435 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 986,00	400,00	28 386,00
			Obsługa długu publicznego	644 622,00	- 39 561,00	605 061,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 122,00	- 39 561,00	39 561,00
801		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 122,00	- 39 561,00	39 561,00
			Oświata i wychowanie	10 812 765,00	10 532,00	10 823 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 074 299,08	- 40,00	6 074 259,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 40,00	9 960,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 048,68	3 792,00	513 840,68
	4300		Zakup usług pozostałych	9 775,00	3 792,00	13 567,00
80110			Gimnazja	1 762 344,82	6 780,00	1 769 124,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 520,00	9 520,00
852			Pomoc społeczna	3 704 660,00	74 000,00	3 778 660,00
85216			Zasiłki stałe	248 000,00	74 000,00	322 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	245 000,00	74 000,00	319 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 500,00	40,00	745 540,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 500,00	40,00	43 540,00
	3240		Stypendia dla uczniów	33 500,00	40,00	33 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 160,73	40 726,00	2 981 886,73
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 971,79	1 165,00	236 136,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 761,79	1 500,00	33 261,79
	4300		Zakup usług pozostałych	45 080,00	- 335,00	44 745,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	39 561,00	374 561,00
	4260		Zakup energii	200 000,00	9 561,00	209 561,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 686,13	- 1 565,00	1 268 121,13
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 793,93	- 1 900,00	57 893,93
	4220		Zakup środków żywności	49 523,93	- 1 900,00	47 623,93
92195			Pozostała działalność	55 149,56	335,00	55 484,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 691,44	335,00	26 026,44
Razem:				44 038 115,56	174 572,00	44 212 687,56

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia lipca 2017 r.
Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 660,00	- 2 200,00	1 551 460,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 342 200,00	- 92 200,00	1 250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 342 200,00	- 92 200,00	1 250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarki z przewodem tłocznym.	1 342 200,00	- 92 200,00	1 250 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	211 460,00	90 000,00	301 460,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 460,00	90 000,00	301 460,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69 i 157	211 460,00	90 000,00	301 460,00
			Transport i łączność	990 000,00	58 000,00	1 048 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000,00	58 000,00	673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	58 000,00	673 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka.	114 000,00	58 000,00	172 000,00
Razem				4 757 033,63	55 800,00	4 812 833,63

Załącznik Nr 4 Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia lipca 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	1 763 150,00	2 928 511,36
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	1 763 150,00	- 1 763 150,00	0,00
		Razem: 2968511,3600	Razem: 0,0000	Razem: 2968511,3600

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia lipca 2017 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM	W TYM				
					§ 265	§ 6210			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE			WPŁATA DO BUDŻETU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	192 021,00	2 314 845,00	871 645,00	809 645,00	62 000,00	2 292 349,00	1 316 300,00	62 000,00	0,00	214 517,00	0,00	
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	95 221,00	980 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	970 252,00	629 812,00	62 000,00	0,00	104 969,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 774,00	354 733,00	300 733,00	300 733,00	0,00	352 071,00	254 617,00	0,00	0,00	42 436,00	0,00	
90004	Utrzymywanie zieleni	10 458,00	141 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	138 581,00	77 264,00	0,00	0,00	12 877,00	0,00	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 999,00	404 424,00	335 924,00	335 924,00	0,00	399 125,00	139 789,00	0,00	0,00	23 298,00	0,00	
90095	Pozostała działalność-cmentarze	28 569,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	368 432,00	185 621,00	0,00	0,00	30 937,00	0,00	
92601	Place zabaw	0,00	63 888,00	41 988,00	41 988,00	0,00	63 888,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	248 400,00	5 983 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	5 972 600,00	1 598 800,00	1 400 000,00	0,00	259 100,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	126 100,00	1 681 100,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	811 000,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa	122 300,00	3 052 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 046 600,00	787 800,00	150 000,00	0,00	127 900,00	0,00	
x	O G Ó Ł E M	440 421,00	8 298 145,00	2 271 645,00	809 645,00	1 462 000,00	8 264 949,00	2 915 100,00	1 462 000,00	0,00	473 617,00	0,00	