

Mis
.....
Sporządził

.....
Sprawdził

RADCA PRAWNY
Tomasz Wilicki
.....
Radca Prawny

BURMISTRZ
Zdzisław Kulas
.....
Zatwierdził

Uchwała Nr *57.LIV*.....2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia sierpnia 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 **41.693.764,20 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39.937.152,72 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1.756.611,48 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 **44.371.575,56 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 39.397.126,25 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4.974.449,31 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20.969.871,26 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.566.205,23 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.403.666,03 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.977.090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12.978.674,61 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 39.561,00 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**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 2.677.811,36 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 250.700,00zł

§ 6. 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 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

b) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250.700,00 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 Nr2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia sierpnia 2017 r.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 150.888,00 zł w tym:

1. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* wprowadza się planowane dochody w związku z podpisaną umową w ramach programu PROW na zadanie pn.: „Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie” w kwocie 150.888,00 zł,

Ponadto w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zaleceniami RIO.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 150.888,00 zł w tym:

1. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się planowane wydatki w związku z otrzymanie środków zewnętrznych w ramach programu PROW na zadanie pn.: „Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie” w kwocie 150.888,00 zł,

Ponadto zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego z „Budowa budynków rekreacji indywidualnej” na nazwę zgodną z podpisaną umową z Województwem Pomorskim na zadanie pn.: Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie”.

Ponadto Miasto i Gmina Debrzno rezygnując z zaciągnięcia kredytów ustala nowe upoważnienia i limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 278 105,06	0,00	1 278 105,06
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 504,00	0,00	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	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 000,00	90 000,00
630	63003		Turystyka	0,00	150 888,00	150 888,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 888,00	150 888,00
		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	150 888,00	150 888,00
Razem:				41 542 876,20	150 888,00	41 693 764,20

Załącznik Nr 2

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

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	90 000,00	150 888,00	240 888,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	150 888,00	240 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 86 249,98	3 750,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 888,00	150 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 249,98	86 249,98
Razem:				44 220 687,56	150 888,00	44 371 575,56

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	90 000,00	150 888,00	240 888,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	150 888,00	240 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 86 249,98	3 750,02
			Budowa budynków rekreacji indywidualnej.	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie.	0,00	3 750,02	3 750,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 888,00	150 888,00
			Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie.	0,00	150 888,00	150 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 249,98	86 249,98
			Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie.	0,00	86 249,98	86 249,98
			Razem	4 803 833,63	150 888,00	4 954 721,63