

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

BURMISTRZ

Zatwierdził

Uchwała Nr 63-LVII.2017

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 września 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 **42.970.833,20 zł**, w tym:

- |                      |          |                  |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie | 41.199.019,72 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 1.771.813,48 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 **45.648.644,56 zł**, w tym:

- |                      |          |                  |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie | 40.580.804,25 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 5.067.840,31 zł  |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie | 21.070.164,26 zł |
| z tego:   |          |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie | 13.619.185,88 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie | 7.450.978,38 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie | 1.980.090,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie | 14.059.059,61 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) 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 przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego 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 wolnych środków w kwocie 2.677.811,36 zł.

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

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

## Uzasadnienie do

Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 29 września 2017 r.

### **Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 55.039,00 zł w tym:**

1. w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia* wprowadza się planowane dochody zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.039,00 zł,
2. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się planowane dochody ze zwrotów świadczeń wychowawczych z lat poprzednich nienależnie pobranych w kwocie 3.000,00 zł,
3. w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się planowane dochody ze zwrotów tych świadczeń z lat poprzednich nienależnie pobranych w kwocie 3.000,00 zł,

### **Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 55.039,00 zł w tym:**

1. w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się planowane wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie skrzyżowania do przejść dla pieszych w m. Stare Gronowo” w kwocie 101.000,00 zł,
2. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 40.276,00 zł,
3. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się planowane wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat poprzednich do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.000,00 zł,
4. w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się planowane wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.000,00 zł,
5. w rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* zwiększa się dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na zakup nowego kotła miałowego wraz z jego montażem w świetlicy w Starym Gronowie w kwocie 12.915,00 zł,
6. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska* zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 24.600,00 zł.

# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 642 621,00	49 039,00	13 691 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	49 039,00	65 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 837,00	33 837,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 202,00	15 202,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 831 710,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 837 710,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00	3 000,00	5 905 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 721 124,00	3 000,00	5 724 124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 000,00	6 750,00
<b>Razem:</b>				42 915 794,20	55 039,00	42 970 833,20

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 273 300,00	101 000,00	1 374 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	101 000,00	476 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	101 000,00	476 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 617,00</b>	<b>- 40 276,00</b>	<b>452 341,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 617,00	- 40 276,00	390 341,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	136 037,00	- 40 276,00	95 761,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 605 494,51</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 611 494,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00	3 000,00	5 905 000,00
		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	1 500,00	3 000,00	4 500,00
900			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 735 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 738 900,00</b>
		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	3 750,00	3 000,00	6 750,00
	90017		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 982 222,73</b>	<b>- 11 685,00</b>	<b>2 970 537,73</b>
			Zakłady gospodarki komunalnej	335 924,00	12 915,00	348 839,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
	90095		Pozostała działalność	205 727,94	- 24 600,00	181 127,94
		4300	Zakup usług pozostałych	64 179,00	- 24 600,00	39 579,00
<b>Razem:</b>				<b>45 593 605,56</b>	<b>55 039,00</b>	<b>45 648 644,56</b>

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrano

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 137 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	101 000,00	476 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	101 000,00
900			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie skrzyżowania do przejeżdżania dla pieszych w m. Stare Gronowo"	0,00	101 000,00	101 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 000,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>284 915,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 915,00	12 915,00
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 915,00
			Zakup kotła miałowego wraz z jego montażem do świetlicy w Starym Gronowie.	0,00	12 915,00	12 915,00
<b>Razem</b>				<b>4 953 925,31</b>	<b>113 915,00</b>	<b>5 067 840,31</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 29 września 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	w tym:		ogółem	W TYM					
				dotacje z budżetu***	§ 265		§ 6210	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPLATA DO BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	192 021,00	2 327 760,00	884 560,00	809 645,00	74 915,00	2 305 264,00	1 316 300,00	74 915,00	0,00	214 517,00	0,00
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaninowej	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	Utrzymanie 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	417 339,00	348 839,00	335 924,00	12 915,00	412 040,00	139 789,00	12 915,00	0,00	23 298,00	0,00
90095	Pozostała działalność-ementarze	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	Plac 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	<b>O G Ó L N E</b>	<b>440 421,00</b>	<b>8 311 060,00</b>	<b>2 284 560,00</b>	<b>809 645,00</b>	<b>1 474 915,00</b>	<b>8 277 864,00</b>	<b>2 915 100,00</b>	<b>1 474 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 617,00</b>	<b>0,00</b>