

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

BURMISTRZ

Wojciech Kalas
Zatwierdził

URZĄD MIASTA I GMINY
DEBRZNO

Uchwała Nr 94.LXI.2017/2017

Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 listopada 2017 roku

2017 - 11 - 28
Nr w D.K. 12285/4
Załączników

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **47.402.497,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **42.222.471,69 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **5.180.025,31 zł**

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **21.441.588,27 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.584.458,96 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **7.857.129,31 zł**
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.006.090,00 zł**
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15.286.081,96 zł**
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.913.430,46 zł**
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **19.781,00 zł**
- f) obsługę długu w kwocie **555.500,00 zł**

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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**.

§ 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
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, których celem jest zabezpieczenie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 9.500,00 w tym: zwiększenie o 10.000,00 zł na zimowe odśnieżanie, na zakup kruszywa, paliwa oraz zmniejszenie 500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki-etap I dokumentacja. FS Skowarnki”
2. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie” o kwotę 22.000,00 zł,
3. w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi” o kwotę 77.000,00 zł,
4. w rozdziale 85420 *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 143.030,00 zł,
5. w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zwiększa się planowane wydatki na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego o kwotę 8.030,00 zł,
6. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 198,00 zł, zgodnie z wnioskami FS,
7. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 748,00 zł, zgodnie z wnioskiem FS,
8. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową w formie dotacji podmiotowej dla CKST o kwotę 26.000,00 zł,
9. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50,00 zł, zgodnie z wnioskiem FS.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 373 800,00	9 500,00	1 383 300,0
	60016		Drogi publiczne gminne	897 800,00	9 500,00	907 300,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 024,00	6 000,00	110 024,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 000,00	72 000,0
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 876,00	- 500,00	657 376,0
			Turystyka			
754	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 888,00	22 000,00	262 888,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 888,00	22 000,00	262 888,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
854			Ochotnicze stráže pożarne	86 249,98	22 000,00	108 249,98
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 911,00	77 000,00	319 911,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 641,00	77 000,00	226 641,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza			
855			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 241,00	77 000,00	144 241,0
	85420		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 715,00	-143 030,00	722 685,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	- 143 030,00	336 970,00
900			Rodzina			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 627 636,51	8 030,00	13 635 666,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	794 208,51	8 030,00	802 238,51
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 972 012,73	- 198,00	2 971 814,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 587,79	- 198,00	235 389,79
		4270	Zakup usług remontowych	32 792,79	- 698,00	32 094,79
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 150,00	500,00	5 650,00
		4220	Zakup środków żywności	1 258 984,13	26 748,00	1 285 732,13
				55 108,93	748,00	55 856,93
				42 529,93	748,00	43 277,93

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 216,00	26 000,00	998 216,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 216,00	26 000,00	968 216,00
926		Kultura fizyczna	163 113,02	- 50,00	163 063,02
	92601	Obiekty sportowe	116 113,02	- 50,00	116 063,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,71	- 50,00	15 825,71
Razem:			47 402 497,00	0,00	47 402 497,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 listopada 2017r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 133 876,00	- 500,00	1 133 376,00
			Drogi publiczne gminne	657 876,00	- 500,00	657 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 876,00	- 500,00	657 376,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki - etap I dokumentacja. FS Skowarnki	6 500,00	- 500,00	6 000,00
630	63003		Turystyka	240 888,00	22 000,00	262 888,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 888,00	22 000,00	262 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 249,98	22 000,00	108 249,98
754	75412		Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie.	86 249,98	22 000,00	108 249,98
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 241,00	77 000,00	224 241,00
			Ochotnicze straże pożarne	67 241,00	77 000,00	144 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 241,00	77 000,00	144 241,00
854	85420		Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi	1 720,00	77 000,00	78 720,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00	- 143 030,00	336 970,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00	- 143 030,00	336 970,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	- 143 030,00	336 970,00
			Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.	480 000,00	- 143 030,00	336 970,00
Razem				5 224 555,31	- 44 530,00	5 180 025,31

