

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny Zatwierdził

BURMISTRZ

Uchwała Nr 101.LXIII, 2017
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 28 grudnia 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 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 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 **46.738.400,64 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 43.002.962,16 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3.735.438,48 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 **46.990.460,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 42.253.501,69 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4.736.958,31 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21.113.548,27 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.261.619,99 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.851.928,28 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2.006.090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 15.645.151,96 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **252.059,39 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 252.059,39 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 28 grudnia 2017 r.

W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.629.615,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.830,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania,
2. w dziale 150 *Przetwórstwo przemysłowe* zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.131,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania,
3. w dziale 600 *Transport i łączność* zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.360,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania,
4. w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.687.659,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania, w tym dokonuje się zwiększenia z wpływów z najmu i dzierżawy, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz zmniejsza się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczących podatku VAT),
5. w dziale 750 *Administracja publiczna* zmniejsza się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania ogółem o kwotę 11.124,00 zł,
6. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania z wpływów z tytułu mandatów o kwotę 124.976,00 zł,
7. w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 58.163,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania, w tym dokonuje się zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z podatku od środków transportowych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz zmniejszenia z podatków od spadków i darowizn i opłaty targowej,
8. w dziale 758 *Różne rozliczenia* zwiększa się planowane dochody z kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych o kwotę 8.200,00 zł,
9. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1.530,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania, w tym dokonuje się zwiększenia z wpływów z najmu pomieszczeń placówek oświatowych, wpływów z lat ubiegłych oraz zmniejszenia wpływów z usług za dożywianie uczniów,
10. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.726,00 zł za usługi opiekuńcze świadczone przez pomoc społeczną,
11. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 5.622,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania, w tym dokonuje się zwiększenia m.in środków otrzymanych na utylizację azbestu oraz zmniejszenia dotacji na rewitalizację obszarów zdegradowanych.

W planie wydatków zmniejsza się środki finansowe ogółem o kwotę 796.137,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 99.500,00, w tym: zwiększenie o kwotę 500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki-etap I dokumentacja. FS Skowarnki” oraz zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej od m. Drozdowo do m. Buka”
2. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie” o kwotę 2.580,00 zł,
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 68.580,00 zł z niewykorzystanych środków na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT)
4. w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się planowane wydatki celem zabezpieczenia środków o kwotę 1.000,00 zł,
5. w rozdziale 75023 *Administracja publiczna* zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę 183.000,00 zł
6. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w administracji publicznej zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych oraz w opłatach składek o kwotę 50.000,00 zł
7. w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł, które były zabezpieczone na prowizję bankową,
8. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejsza się planowane wydatki na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 6.007,00 zł,
9. w rozdziale 85420 *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* zmniejsza się planowane wydatki dotyczące dotacji inwestycyjnej o kwotę 336.970,00 zł,
10. w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zmniejsza się planowane wydatki na płace i pochodne o kwotę 40.000,00 zł,
11. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 551,00 zł,
12. w rozdziale 92601 *Kultura fizyczna* zwiększa się planowane wydatki celem zabezpieczenia środków o kwotę 51,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w:

1. przychodach - zmniejszając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.385.752,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
2. wykazie zakresu i stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM.

W wyniku dokonanych planowanych zmian, deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 2.425.752,00 zł i wynosi 252.059,36 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 581 818,43	1 830,00	1 583 648,43
			Pozostała działalność	1 003 854,43	1 830,00	1 005 684,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 608,00	1 830,00	10 438,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	158 542,00	- 1 131,00	157 411,00
	15095		Pozostała działalność	158 542,00	- 1 131,00	157 411,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	860,00	1 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 409,00	4 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	- 6 400,00	0,00
600			Transport i łączność	145 000,00	4 360,00	149 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	4 360,00	149 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	4 360,00	149 360,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 366,00	1 687 659,00	3 306 025,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 366,00	1 687 659,00	3 306 025,00
	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 464,00	3 500,00	64 964,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	1 400,00	22 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 400,00	1 918 820,00	2 909 220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 105,00	8 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 830,00	431,00	4 261,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 961,00	- 244 597,00	206 364,00
			Administracja publiczna	387 026,00	- 11 124,00	375 902,00
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 039,00	- 11 500,00	288 539,00
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

754	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	969,00	376,00	1 345,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	376,00	876,00
756		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 124 976,00	175 024,00
	75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	- 124 976,00	175 024,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	- 125 000,00	175 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 492 712,94	58 163,00	7 550 875,94
758	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	- 200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720 092,00	51 333,00	1 771 425,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 107,00	17 000,00	1 366 107,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	37 270,00	52 270,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	563,00	563,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 198 862,94	4 120,00	2 202 982,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 646,00	4 280,00	93 926,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
758	0430	Wpływy z opłaty targowej	47 461,00	- 24 000,00	23 461,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	43 840,00	193 840,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 991,00	2 910,00	196 901,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	1 930,00	33 930,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	980,00	1 190,00
		Różne rozliczenia	13 691 660,00	8 200,00	13 699 860,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 039,00	8 200,00	73 239,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	8 200,00	24 200,00

801			Oświata i wychowanie		848 871,00	1 530,00	850 401,00
	80101		Szkoły podstawowe		448 880,00	0,00	448 880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 200,00	6 106,00	24 306,00
		0830	Wpływy z usług		270 000,00	- 8 094,00	261 906,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 525,00	1 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	463,00	463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85 058,00	1 530,00	86 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 530,00	6 530,00
852			Pomoc społeczna		1 510 690,00	10 726,00	1 521 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		146 518,00	2 614,00	149 132,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	2 614,00	2 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 500,00	8 112,00	92 612,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	8 112,00	48 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 354 413,45	- 5 622,00	1 348 791,45
	90002		Gospodarka odpadami		1 201 760,00	2 224,00	1 203 984,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		265,00	218,00	483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 006,00	2 006,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 469,00	858,00	10 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 970,00	858,00	4 828,00
	90095		Pozostała działalność		112 251,45	- 20 704,00	91 547,45
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		65 191,98	- 17 599,00	47 592,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		11 504,47	- 3 105,00	8 399,47
Razem:					45 108 785,64	1 629 615,00	46 738 400,64

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 383 300,00	- 99 500,00	1 283 800,00
			Drogi publiczne gminne	907 300,00	- 99 500,00	807 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 376,00	- 99 500,00	557 876,00
630	63003		Turystyka	262 888,00	- 2 580,00	260 308,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 888,00	- 2 580,00	260 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,02	- 2 580,00	1 170,02
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	540 142,00	- 68 580,00	471 562,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 142,00	- 68 580,00	409 562,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 329,00	- 65 000,00	1 329,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 580,00	- 3 580,00	0,00
			Działalność usługowa	135 566,00	1 000,00	136 566,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 566,00	1 000,00	136 566,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	3 956 460,00	- 233 000,00	3 723 460,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 077,06	- 183 000,00	2 820 077,06
75095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 948,00	- 150 000,00	1 687 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 882,00	- 30 000,00	295 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
757	75702		Pozostała działalność	421 127,94	- 50 000,00	371 127,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	- 30 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 985,00	- 10 000,00	13 985,00
75702	4300	4430	Różne opłaty i składki	18 680,00	- 10 000,00	8 680,00
			Obsługa długu publicznego	585 281,00	- 10 000,00	575 281,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 500,00	- 10 000,00	555 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	10 916 352,00	- 6 007,00	10 910 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 258 654,80	- 6 007,00	6 252 647,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 514,00	- 630,00	3 779 884,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 883,19	630,00	179 513,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,00	- 6 007,00	253 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	722 685,00	- 336 970,00	385 715,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	336 970,00	- 336 970,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 970,00	- 336 970,00	0,00
855			Rodzina	13 985 666,51	- 40 000,00	13 945 666,51
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	802 238,51	- 40 000,00	762 238,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 160,00	- 30 000,00	361 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	- 10 000,00	69 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 814,73	- 551,00	2 971 263,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 389,79	- 551,00	234 838,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,79	- 51,00	35 643,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	- 500,00	5 150,00
926			Kultura fizyczna	163 063,02	51,00	163 114,02
	92601		Obiekty sportowe	116 063,02	51,00	116 114,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 825,71	51,00	15 876,71
Razem:				47 786 597,00	- 796 137,00	46 990 460,00

Załącznik Nr 3 Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 928 511,36	- 2 385 752,00	542 759,36
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 2968511,3600 Razem: -2425752,0000 Razem: 542759,3600

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 133 376,00	- 99 500,00	1 033 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 376,00	- 99 500,00	557 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 376,00	- 99 500,00	557 876,00
			Przebudowa drogi gminnej od m. Drozdowo do m. Buka	100 000,00	- 100 000,00	0,00
630			Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki - etap I dokumentacja. FS Skowarnki	6 000,00	500,00	6 500,00
			Turystyka	262 888,00	- 2 580,00	260 308,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 888,00	- 2 580,00	260 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,02	- 2 580,00	1 170,02
801			Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie.	3 750,02	- 2 580,00	1 170,02
			Oświata i wychowanie	306 648,00	- 6 007,00	300 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 648,00	- 6 007,00	270 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,00	- 6 007,00	253 523,00
854			Modernizacja placówek oświatowych.	6 007,00	- 6 007,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 970,00	- 336 970,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	336 970,00	- 336 970,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 970,00	- 336 970,00	0,00
			Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.	336 970,00	- 336 970,00	0,00
Razem				5 182 015,31	- 445 057,00	4 736 958,31

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGKIM w 2017 R.**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	300 733,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			48 029,50 m ² x 0,316 zł x 12 m-cy	182 127,86 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			20031,40 m ² x 0,297 zł x 12 m-cy	71 391,91 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			2 550,60 m ² x 0,3685 zł x 12 m-cy	11 278,75 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej			3320,50 m ² x 0,1979 zł x 12 m-cy	7 885,52 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			101 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,66 zł x 12+0,85 zł	28 048,95 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	131 000,00 zł
Utrzymanie trawników			152 004 m ² x 3,975 x 0,165	99 695,63 zł
Pielęgnacja terenów z krzewami			1 300 x 4 x 0,9 zł	4 680,00 zł
Utrzymanie kwietników			376 m ² x 60,8361 zł	22 874,37 zł
Przycinanie drzew			75 szt. x 50,0 zł	3 750,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	41 988,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt. x 16,00 zł	3 840,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2500 zł	30 000,00 zł
Przeglądy			20 szt. * 80 zł	1 600,00 zł
Koszty przejazdów			232,2 km*12 m-cy*2,35	6 548,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650	Utrzymanie świetlic wiejskich	335 924,00 zł
Energia elektryczna			1,45 zł x 37241,3793 kWh	54 000,00 zł
Opał na świetlicę			52,26 Mg x 498,15 zł + 10,22 Mg*676,50 zł+16,16 Mg*737,093 zł +1506,3 l x 2,88 zł + 27 mp. x 183,27 zł	54 145,00 zł
Koszty eksploatacyjne świetlic			3 170,22 m ² x 71,8496zł	227 779,00 zł
OGÓŁEM	X	X	X	809 645,00 zł