

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

Zatwierdził



Uchwała Nr 04 LXV.....2018

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 9 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 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 z późn. zm) 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 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **40.117.628,18 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 38.036.962,73 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2.080.665,45 zł  |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **45.113.575,53 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 37.935.558,84 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7.178.016,69 zł  |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | w kwocie 20.826.443,76 zł |
| z tego:                                                                                         |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | w kwocie 14.088.675,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | w kwocie 6.737.768,76 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące                                                                   | w kwocie 1.980.289,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | w kwocie 13.233.290,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 1.212.414,08 zł  |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | w kwocie 79.122,00 zł     |
| f) obsługę długu                                                                                | w kwocie 604.000,00 zł    |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Debrzno 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. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.995.947,35 zł**, który zostanie pokryty:

- |                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | w kwocie 3.270.000,00 zł, |
| b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | w kwocie 1.725.947,35 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 .....2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 9 lutego 2018

*W planie dochodów zwiększa się środki finansowe o kwotę 139.000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z podpisaną umową o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową”.*

*W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 326.995,24 zł w poszczegółnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową” o kwotę 639.995,24 zł,
2. w rozdziale 75023 *Administracja publiczna* przenosi się środki finansowe z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 30,00 zł
3. w rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* zmniejsza się planowane wydatki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów uzdolnionych o kwotę 500,00 zł
4. w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 320.000,00 zł
5. w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł
6. w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się planowane wydatki na nagrody konkursowe o kwotę 7.000,00 zł

Ponadto:

1. zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 187.995,24 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami
2. przenosi się środki finansowe w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 350,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem

# Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 9 lutego 2018 r.

## Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 966 704,79    | 639 995,24   | 1 606 700,03  |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 926 704,79    | 639 995,24   | 1 566 700,03  |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 660 615,79    | 639 995,24   | 1 300 611,03  |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                 | 4 093 540,20  | 0,00         | 4 093 540,20  |
|        | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 3 187 409,00  | 0,00         | 3 187 409,00  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 001 917,00  | - 30,00      | 2 001 887,00  |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 120 346,00    | 30,00        | 120 376,00    |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                    | 11 255 695,52 | - 500,00     | 11 255 195,52 |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                       | 7 170 026,00  | - 500,00     | 7 169 526,00  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4 313 596,00  | - 500,00     | 4 313 096,00  |
|        |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 923 200,00    | - 319 500,00 | 603 700,00    |
| 854    | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 400 000,00    | - 320 000,00 | 80 000,00     |
|        |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                   | 400 000,00    | - 320 000,00 | 80 000,00     |
|        | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 43 200,00     | 500,00       | 43 700,00     |
|        |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                   | 33 200,00     | 500,00       | 33 700,00     |
| 926    |          |          | Kultura fizyczna                                        | 176 129,40    | 7 000,00     | 183 129,40    |
|        | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                    | 60 000,00     | 7 000,00     | 67 000,00     |
|        |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                      | 0,00          | 7 000,00     | 7 000,00      |
| Razem: |          |          |                                                         | 44 786 580,29 | 326 995,24   | 45 113 575,53 |