

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

Zatwierdził

Uchwała Nr 04.LXV.2018.....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 | 1.982.289,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 13.231.290,00 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 Nr2018 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 poszczególnej 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 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejsza się planowane wydatki z OPS z przeznaczeniem na dotacje celową o kwotę 2.000,00 zł
5. w rozdziale 85295 *Pozostała działalność w pomocy społecznej* zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000,00 zł
6. w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 320.000,00 zł
7. w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł
8. 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 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 09 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 077,00	139 000,00	1 318 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 077,00	139 000,00	1 318 077,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 000,00	139 000,00
Razem:				39 978 628,18	139 000,00	40 117 628,18

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
801		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 346,00	30,00	120 376,00
			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
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 596,00	- 500,00	4 313 096,00
			Pomoc społeczna	3 490 594,00	0,00	3 490 594,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 000,00	- 2 000,00	410 000,00
854		3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	- 2 000,00	410 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	923 200,00	- 319 500,00	603 700,00
	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
926		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
			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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 9 lutego 2018 r.

Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 288 652,11	187 995,24	2 476 647,35
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00

Razem: 5598652,1100

Razem: 187995,2400

Razem: 5786647,3500

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 9 lutego 2018 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 704,79	639 995,24	1 430 700,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 704,79	639 995,24	1 390 700,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 615,79	639 995,24	1 300 611,03
921			Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową.	310 497,79	639 995,24	950 493,03
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 235,00	0,00	25 235,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 235,00	0,00	25 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00	0,00	9 650,00
			Zakup namiotu plenerowego do świetlicy - FS Skowarnki.	3 800,00	350,00	4 150,00
		Zakup scenicznego sprzętu oświetleniowego - FS Skowarnki	5 850,00	- 350,00	5 500,00	
Razem				6 538 021,45	639 995,24	7 178 016,69