

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

Uchwała Nr 10. LXVII. 2018

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 15 marca 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 **40.611.714,97 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38.431.049,52 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2.180.665,45 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 **46.245.493,80 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38.291.477,11 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7.954.016,69 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20.855.298,76 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14.087.075,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 6.762.223,76 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.982.289,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13.114.150,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 1.656.617,35 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 **5.633.778,83 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 2.363.778,83 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 15 marca 2018

W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 612.676,79 zł w poszczególniej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się środki finansowe o kwotę 100.000,00 zł w związku z podpisaną umową z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 oraz części działki 384/4 (obręb 0012 Uniechów)”,
2. w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się środki finansowe o kwotę 17.655,00 zł zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2018 r.,
3. w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* tworzy się planowane dochody na kwotę 650,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych z nienależnie pobranych zasiłków,
4. w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększa się planowane dochody o kwotę 3,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego,
5. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowane dochody o kwotę 489.266,79 zł do projektu „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”,
6. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się planowane dochody o kwotę 500,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych z nienależnie pobranych świadczeń,
7. w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 4.602,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się planowane dochody o kwotę 898,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego oraz zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.500,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych z nienależnie pobranych świadczeń.

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.250.508,27 zł w poszczególniej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 773.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 oraz części działki 384/4 (obręb 0012 Uniechów) o kwotę 123.000,00 zł oraz jego nazwę z „Częściowa modernizacja drogi gminnej w Skowarnkach dz. Nr 384/15” na nazwę jak wyżej,
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 650.000,00 zł z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej i nazwą zadania z „Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drozdowo – Buka – Stare Gronowo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

2. w rozdziale 71004 *Plan zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000,00 jako zabezpieczenie na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
3. w rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.655,00 zł z przeznaczeniem remonty placówek oświatowych,
4. w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* tworzy się plan wydatków na kwotę 650,00 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków,
5. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowane wydatki o kwotę 444.203,27 zł, do projektu „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”, są to niewydatkowane środki finansowe w roku poprzednim,
6. w dziale 855 *Rodzina* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń,
7. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* przenosi się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł do rozdziału 92109 *Domy i ochrona dziedzictwa narodowego* zgodnie z wnioskiem Funduszu Sołeckiego.

Ponadto:

1. zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 637.831,48 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami
2. przenosi się również z rozdziału 60016 do rozdziału 01042 wraz ze zmianą nazwy zadania pn. „Dokumentacja i budowa drogi kamiennej w Starym Gronowie” na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo” na kwotę 450.000,00 zł

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	145 330,00	100 000,00	245 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 330,00	100 000,00	245 330,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 964 741,00	17 655,00	13 982 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 621 183,00	17 655,00	6 638 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 183,00	17 655,00	6 638 838,00
852			Pomoc społeczna	1 082 194,00	653,00	1 082 847,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	650,00	230 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 040,00	3,00	62 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	3,00	43,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 052,43	489 266,79	1 510 319,22
	85395		Pozostała działalność	1 021 052,43	489 266,79	1 510 319,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 270,46	437 765,02	1 362 035,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 781,97	51 501,77	148 283,74
855			Rodzina	11 256 531,00	5 102,00	11 261 633,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 703 000,00	500,00	5 703 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 331,00	4 602,00	5 426 933,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 331,00	- 898,00	18 433,00
Razem:			39 999 038,18	612 676,79	40 611 714,97

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 837 167,00	773 000,00	2 610 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 167,00	773 000,00	2 115 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	773 000,00	1 875 000,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	9 000,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	9 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 255 195,52	17 655,00	11 272 850,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 169 845,41	17 655,00	7 187 500,41
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	17 655,00	30 355,00
852			Pomoc społeczna	3 470 004,00	650,00	3 470 654,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	650,00	300 650,00
		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	0,00	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 672,08	444 203,27	1 484 875,35
	85395		Pozostała działalność	1 040 672,08	444 203,27	1 484 875,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 513,19	8 166,28	245 679,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,88	1 345,38	28 866,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 730,48	7 842,26	114 572,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,88	932,05	11 142,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 890,88	872,63	7 763,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 228,62	126 372,70	305 601,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 714,19	19 492,79	38 206,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 359,70	32 562,21	90 921,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,76	8 731,36	23 569,12

855	4307	Zakup usług pozostałych	333 134,81	210 348,57	543 483,38
	4309	Zakup usług pozostałych	35 262,55	26 852,08	62 114,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	817,67	612,72	1 430,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	48,10	72,24	120,34
		Rodzina	12 120 222,00	6 000,00	12 126 222,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 703 000,00	500,00	5 703 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 100,00	5 500,00	5 439 600,00
	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	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 153,59	- 1 500,00	4 487 653,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 707,85	- 1 500,00	227 207,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 207,85	- 1 500,00	50 707,85
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 705,35	1 500,00	1 563 205,35
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 971,94	1 500,00	1 355 471,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 820,94	1 500,00	36 320,94
Razem:			44 994 985,53	1 250 508,27	46 245 493,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr **Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 marca 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	2 476 647,35	637 831,48	3 114 478,83
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: 5786647,3500 Razem: 637831,4800 Razem: 6424478,8300

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 marca 2018 r.
Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 000,00	0,00	568 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drozdowo-Buka-Stare Gronowo.	450 000,00	- 450 000,00	0,00
600			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo.	0,00	450 000,00	450 000,00
			Transport i łączność	1 597 000,00	773 000,00	2 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 000,00	773 000,00	1 875 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	773 000,00	1 875 000,00
			Częściowa modernizacja drogi gminnej w Skowarnkach dz. Nr 384/15	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dokumentacja i budowa drogi "kamiennej" w Starym Gronowie.	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 (obręb 0012 Uniechów) oraz części działki 384/4 (obręb 0012 Uniechów).	0,00	153 000,00	153 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem				7 181 016,69	773 000,00	7 954 016,69