

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

Uchwała Nr 20.LXIX.2018  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 09 kwietnia 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **48.052.478,40 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 38.318.461,71 zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.734.016,69 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.882.283,36 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.087.126,58 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.795.156,78 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 artykule 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

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

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

- § 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **7.440.708,43 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 4.170.708,43 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

## Uzasadnienie do

### Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

*W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.806.929,60 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo” – FS Stare Gronowo o kwotę 14.000,00 zł. Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60016 i zmiana nazwy zadania;
2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 326.000,00 zł, w tym:
  - przenosząc zadanie na kwotę 14.000,00 zł pn. Modernizacja drogi kamiennej – FS Stare Gronowo do rozdziału jak wyżej,
  - zwiększając planowane wydatki po zakończonym przetargu o kwotę 280.000,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
  - zwiększając planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł do wartości kosztorysowej do zmienionej nazwy zadania „Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej”;
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 40.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
  - Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT – II etap w kwocie 25.000,00 zł,
  - Zakup sauny zewnętrznej do ośrodka nad jeziorem Żuczek w Debrznie w kwocie 15.000,00 zł;
4. w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na zadania inwestycyjne;
5. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 26.929,60 zł na pozostałe usługi związane z wywozem odpadów komunalnych. Są to środki finansowe niewykorzystane z opłat za odpady komunalne w 2017 r. i zgodnie z przepisami należy zwiększyć wydatki w danym roku o niewykorzystane środki;

Ponadto:

1. zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.806.929,60 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami, czyli wolnymi środkami.

# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 162,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>604 162,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 631 044,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>2 957 044,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 044,00	326 000,00	2 462 044,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 877,00	326 000,00	2 221 877,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 606 700,03</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 646 700,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 700,03	40 000,00	1 606 700,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 611,03	25 000,00	1 325 611,03
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 089,00	15 000,00	105 089,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 822,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 635 822,00</b>
900	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 822,00	1 400 000,00	1 635 822,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 487 653,59</b>	<b>26 929,60</b>	<b>4 514 583,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 980,00	26 929,60	1 229 909,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 394,00	26 929,60	1 151 323,60
<b>Razem:</b>				<b>46 245 548,80</b>	<b>1 806 929,60</b>	<b>48 052 478,40</b>

## Załącznik Nr 2

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

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>582 000,00</b>
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo - FS Stare Gronowo	0,00	14 000,00	14 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 390 877,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>2 716 877,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 895 877,00	326 000,00	2 221 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 877,00	326 000,00	2 221 877,00
			Modernizacja drogi kamiennej - FS Stare Gronowo	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 100 000,00	280 000,00	1 380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza - II etap.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 430 700,03</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 470 700,03</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 700,03	40 000,00	1 430 700,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 611,03	25 000,00	1 325 611,03
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT - II etap	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 089,00	15 000,00	105 089,00
			Zakup sauny zewnętrznej do ośrodka nad jeziorem Żuczek w Debrznie.	0,00	15 000,00	15 000,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 822,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 425 822,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00
<b>Razem</b>				<b>7 954 016,69</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>9 734 016,69</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....** Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 09 kwietnia 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	3 114 478,83	1 806 929,60	4 921 408,43
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: 6424478,8300

Razem: 1806929,6000

Razem: 8231408,4300