

*[Signature]*  
Sporządził

*[Signature]*  
Sprawdził

Radca Prawny

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
Zatwierdził  
**Wojciech Kallas**  
RZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO  
2018-04-19  
Nr w D.K. 4315/18  
Załączników

**Uchwała Nr 30.LXX.2018**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia 27 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 z późn. zm.).

**RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA, 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 **40.731.400,97 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 38.550.735,52 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 **48.172.109,40 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 38.413.392,71 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 9.758.716,69 zł  |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych	w kwocie 20.858.454,36 zł
----------------------------------	---------------------------

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| z tego:   | w kwocie 14.054.926,58 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 6.803.527,78 zł  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 1.982.289,00 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 13.232.910,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie 1.656.617,35 zł  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 79.122,00 zł     |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie 604.000,00 zł    |
| f) obsługa długu  |                           |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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. |

§ 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 27 kwietnia 2018 r.

*W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 116.000,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się planowane dochody o kwotę 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z. ustawą o pomocy społecznej;
2. w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się planowane dochody o kwotę 115.200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
3. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* oraz w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.

*W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 116.000,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiaty – II etap FS Nowe Gronowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa jako kontynuacja zadania;
2. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* przenosi się planowane wydatki o kwotę 15.400,00 na utworzenie spółdzielni socjalnej;
3. w rozdziale 75818 *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* przenosi się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego;
4. w rozdziale 85111 *Ochrona zdrowia* tworzy się plan wydatków na kwotę 20.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na zakup kolonoskopu i gastrokopu;
5. w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
6. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w zakresie polityki społecznej tworzy się plan wydatków na kwotę 15.400,00 jako wkład gminy do spółdzielni socjalnej;
7. w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 115.200,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów;
8. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł z doposażenia placu zabaw zgodnie z wnioskiem FS Nowe Gronowo.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 086 478,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 087 278,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	132 670,00	800,00	133 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	1 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 200,00	115 200,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 200,00	115 200,00
			<b>Rodzina</b>	<b>11 261 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 261 688,00</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 703 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 500,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 426 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426 933,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>40 615 400,97</b>	<b>116 000,00</b>	<b>40 731 400,97</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 651 700,03</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 653 200,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 700,03	1 500,00	1 613 200,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 611,03	1 500,00	1 327 111,03
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 095 540,20</b>	<b>- 15 400,00</b>	<b>4 080 140,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 409,00	- 15 400,00	3 172 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 887,00	- 15 400,00	1 986 487,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 630 822,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 610 822,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 630 822,00	- 20 000,00	1 610 822,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 474 285,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 475 085,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 620,00	800,00	882 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	800,00	1 400,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484 875,35</b>	<b>15 400,00</b>	<b>1 500 275,35</b>
	85395		Pozostała działalność	1 484 875,35	15 400,00	1 500 275,35
		6020	Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni	0,00	15 400,00	15 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>603 700,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>718 900,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	115 200,00	195 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	115 200,00	195 200,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 129,40</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>181 629,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	116 129,40	- 1 500,00	114 629,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 1 500,00	19 300,00

				48 172 109,40
			116 000,00	
			48 056 109,40	
	Razem:			

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....** Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 515,00</b>	<b>800,00</b>	<b>78 315,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	800,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	1 400,00
<b>Razem:</b>				11 265 409,00	800,00	11 266 209,00

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 515,00	800,00	78 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	800,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	800,00	1 400,00
<b>Razem:</b>				11 265 409,00	800,00	11 266 209,00

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 475 700,03</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 477 200,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 700,03	1 500,00	1 437 200,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 611,03	1 500,00	1 327 111,03
758			Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 420 822,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 400 822,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
851		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie.	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 757 216,69</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 758 716,69</b>