

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

Uchwała Nr 33 LXXI. 2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza

Zatwierdził
Łukasz Jambor

MIASTA I GMINY
DEBRZNO
2018 -05- 28
Nr w D.K. 5049/18
Załączników

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 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 **44.051.194,78 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39.522.933,33 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4.528.261,45 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 **51.491.903,21 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 39.374.471,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 12.117.431,69 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21.819.533,17 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14.225.957,53 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.593.575,64 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.982.289,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13.232.910,00 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 |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych 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 08 czerwca 2018 r.

W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 2.566.955,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 01042 *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* tworzy się planowane dochody na kwotę 88.596,00 zł w związku z pozyskaniem środków finansowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych drogi dojazdowej w miejscowości Stare Gronowo;
2. w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* tworzy się planowane dochody na kwotę 9.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków finansowych związanych z realizacją projektu „Aktywne sołectwo 2018” na remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie jako dalsza kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy;
3. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* tworzy się planowane dochody na kwotę 2.250.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej od miejscowości Drozdowo do miejscowości Buka;
4. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* tworzy się planowane dochody na kwotę 11.119,00 zł w związku z naliczeniem i otrzymaniem kar umownych wynikających z nieterminowym wykonaniem umowy o roboty budowlane;
5. w dziale 801 *Oświata* zwiększa się planowane dochody o kwotę 208.240,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 2.566.955,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale zwiększa 01042 *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 88.596,00 na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowość Stare Gronowo;
2. w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* tworzy się planowane wydatki na kwotę 10.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie – kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy;
3. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.889.400,00 zł, w tym: na umowy cywilnoprawne na kwotę 19.400,00 zł oraz na wydatki majątkowe zwiększając wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 2.108.000,00. Tworzy się również nowe zadanie pn. „Zakup wiat autobusowych do Miejscowości Myśligoszcz” na kwotę 22.000,00 zł oraz następuję zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej zmniejszając planowane wydatki o kwotę 260.000,00 zł;
4. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.119,00 zł, w tym: na modernizację pomieszczeń w budynku CKSiT – II etap o kwotę 50.000,00 zł oraz 11.119,00 zł przeznacza się na doposażenie kina;
5. w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.400,00 zł na zakup wyposażenia;

6. w dziale 801 *Oświata* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 185.440,00 zł na wynagrodzenia i zakup energii;
7. w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* przenosi się planowane wydatki w ramach klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60016 przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej” na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza w Debrznie” na kwotę 290.000,00 zł;
8. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem i zmianą klasyfikacji budżetowej o kwotę 1.000,00 zł do rozdziału 01095 oraz zwiększeniem o kwotę 10.000,00 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy w Uniechowie;
9. w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* tworzy się plan wydatków na kwotę 30.000,00 zł na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 08 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	756 298,81		853 894,81
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 596,00	88 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 596,00	88 596,00
	01095		Pozostała działalność	756 298,81	9 000,00	765 298,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
600	60016		Transport i łączność	245 330,00	2 250 000,00	2 495 330,00
			Drogi publiczne gminne	245 330,00	2 250 000,00	2 495 330,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 077,00	11 119,00	1 329 196,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 077,00	11 119,00	1 329 196,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 119,00	11 119,00
801	80103		Oświata i wychowanie	432 080,00	208 240,00	640 320,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	67 130,00	79 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 130,00	67 130,00
		80104	Przedszkola	145 200,00	138 370,00	283 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 370,00	138 370,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00	
Razem:				41 484 239,78	2 566 955,00	44 051 194,78

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 08 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 353 400,81	98 596,00	1 451 996,81
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	464 000,00	88 596,00	552 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	88 596,00	552 596,00
		01095	Pozostała działalność	749 238,81	10 000,00	759 238,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 009 044,00	1 889 400,00	4 898 444,00
			Drogi publiczne gminne	2 514 044,00	1 889 400,00	4 403 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 200,03	61 119,00	1 764 319,03
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 200,03	61 119,00	1 724 319,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 111,03	61 119,00	1 388 230,03
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 101,00	3 400,00	450 501,00
			Ochotnicze straż pożarne	439 101,00	3 400,00	442 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 790,00	3 400,00	50 190,00
			Oświata i wychowanie	11 272 850,52	185 440,00	11 458 290,52
		80101	Szkoły podstawowe	7 187 500,41	185 440,00	7 372 940,41
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 296,00	135 440,00	4 433 736,00
		4260	Zakup energii	395 500,00	50 000,00	445 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 583,19	290 000,00	4 804 583,19
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	290 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 205,35	39 000,00	1 602 205,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 471,94	9 000,00	1 364 471,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585,00	- 1 000,00	17 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00	10 000,00	19 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	48 924 948,21	2 566 955,00	51 491 903,21

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 08 czerwca 2018 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	582 000,00	98 596,00	680 596,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	464 000,00	88 596,00	552 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	88 596,00	552 596,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo.	450 000,00	88 596,00	538 596,00
600	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Strzeconie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy.	0,00	9 000,00	9 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Strzeconie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy; FS Strzecona	0,00	1 000,00	1 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 768 877,00	1 870 000,00	4 638 877,00
			Drogi publiczne gminne	2 273 877,00	1 870 000,00	4 143 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 877,00	1 848 000,00	4 121 877,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 380 000,00	2 108 000,00	3 488 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.	260 000,00	- 260 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup wiat autobusowych do miejscowości Mysłigoszcz.	0,00	22 000,00	22 000,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 527 200,03	61 119,00	1 588 319,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 200,03	61 119,00	1 548 319,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 111,03	61 119,00	1 388 230,03
	Doposażenie pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	0,00	11 119,00	11 119,00		
	Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT - II etap	25 000,00	50 000,00	75 000,00		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 979,74	290 000,00	2 212 979,74
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	290 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza w Debrznie.	0,00	290 000,00	290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 235,00	39 000,00	67 235,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 235,00	9 000,00	37 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585,00	- 1 000,00	17 585,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strzeżona	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00	10 000,00	19 650,00
	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Uniechowie.	0,00	10 000,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem		9 758 716,69	2 358 715,00	12 117 431,69