

Nis.
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

.....
Zatwierdził

111

Uchwała Nr 33.LXXI.2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 08 czerwca 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 **44.324.195,78 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 39.676.134,33 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.648.061,45 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 **51.764.904,21 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39.527.672,52 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.237.231,69 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.972.737,17 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.198.583,33 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.774.150,84 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.

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			Rolnictwo i łowiectwo	756 298,81	97 596,00	853 894,81
	01042		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			Transport i łączność	245 330,00	2 323 800,00	2 569 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 330,00	2 323 800,00	2 569 130,00
		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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 800,00	73 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 077,00	11 119,00	1 329 196,00
	70005		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	46 000,00	96 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	432 080,00	208 240,00	640 320,00
	80103		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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	2 740,00	2 740,00
852	Pomoc społeczna		1 090 878,00	1 000,00	1 091 878,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		88 800,00	1 000,00	89 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina		11 261 715,00	3 500,00	11 265 215,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 703 500,00	1 000,00	5 704 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 426 933,00	2 500,00	5 429 433,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 500,00	2 500,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 338 934,75	148 674,00	2 487 608,75
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	148 674,00	148 674,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	148 674,00	148 674,00
Razem:			41 484 266,78	2 839 929,00	44 324 195,78

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	1 963 200,00	4 972 244,00
			Drogi publiczne gminne	2 514 044,00	1 963 200,00	4 477 244,00
		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	2 273 877,00	1 921 800,00	4 195 677,00
		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	49 400,00	496 501,00
			Ochotnicze strażę pożarne	439 101,00	3 400,00	442 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 790,00	3 400,00	50 190,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 272 850,52	165 440,00	11 438 290,52
			Szkoły podstawowe	7 187 500,41	165 440,00	7 352 940,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 296,00	115 440,00	4 413 736,00
	4260	Zakup energii	395 500,00	50 000,00	445 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 478 685,00	1 000,00	3 479 685,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 800,00	1 000,00	89 800,00
855			12 126 304,00	3 500,00	12 129 804,00
85501	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	1 000,00	1 000,00
	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	1 000,00	3 500,00
85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 600,00	2 500,00	5 442 100,00
	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	7 500,00	2 500,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 583,19	458 674,00	4 973 257,19
90001		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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	148 674,00	188 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	148 674,00	188 674,00
90095		Pozostała działalność	2 035 721,74	20 000,00	2 055 721,74
	4300	Zakup usług pozostałych	23 190,00	20 000,00	43 190,00
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:			48 924 975,21	2 839 929,00	51 764 904,21

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
		01095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy.	0,00	9 000,00	9 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy; FS Strzeczona	0,00	1 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	2 768 877,00	1 943 800,00	4 712 677,00
			Drogi publiczne gminne	2 273 877,00	1 943 800,00	4 217 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 877,00	1 921 800,00	4 195 677,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka.	0,00	73 800,00	73 800,00
		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
700	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 KKSIT - II etap	25 000,00	50 000,00	75 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 301,00	46 000,00	349 301,00
			Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	0,00	46 000,00	46 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 979,74	2 212 979,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza w Debrznie.	0,00	290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 235,00	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 235,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585,00	- 1 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strzeżona	13 000,00	- 1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00	10 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Uniechowie.	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	0,00	30 000,00
			Razem	9 758 716,69	12 237 231,69
				2 478 515,00	