

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

BURMISTRZ

Wojciech Kallas  
Zatwierdził

Uchwała Nr 44. LXII. 2018  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku

URZĄD MIASTA I GMINY  
DEBRZNO  
W PŁYŃNIA  
2018 -06- 15  
Nr w D.K. 0568/18  
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 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 **44.764.043,78 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 39.690.982,33 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.073.061,45 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 **52.204.752,21 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39.516.470,52 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.688.281,69 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnią się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.961.532,17 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 7.762.948,84 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 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 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 18 czerwca 2018 r.

*W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 439.848,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* tworzy się planowane dochody na kwotę 6.848,00 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej podatku VAT zakładu budżetowego;
2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* tworzy się planowane dochody na kwotę 300.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Człuchowskiego;
3. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w administracji publicznej tworzy się planowane dochody na kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaną refundacją za wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z 2017 roku.;
4. w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* tworzy się planowane dochody na kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji;
5. w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* w kulturze fizycznej tworzy się planowane dochody na kwotę 125.000,00 zł na realizację zadań w zakresie Otwartych Stref Aktywności.

*W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 439.848,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 348.950,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Człuchowskiego na zadania inwestycyjne pn.: „Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo – Debrzno” w kwocie 251.450,00 zł oraz na zadanie pn. „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno” w kwocie 97.500,00 zł;
2. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie”;
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.050,00 zł, na zadanie pn. „Budowa wiaty – FS Główna”;
4. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.848,00 zł na usługi pozostałe;
5. w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 194.950,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych;
6. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowę pomostu;
7. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 730,00 zł zgodnie z wnioskiem FS;
8. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 350,00 zł zgodnie z wnioskiem FS;
9. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.430,00 zł zgodnie z wnioskiem FS;

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

| Dział         | Rodział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|---------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010           | 01010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 853 894,81    | 6 848,00   | 860 742,81    |
|               |         |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00          | 6 848,00   | 6 848,00      |
|               |         | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 6 848,00   | 6 848,00      |
| 600           |         |          | <b>Transport i łączność</b>   | 2 569 130,00  | 300 000,00 | 2 869 130,00  |
|               | 60016   |          | Drogi publiczne gminne  | 2 569 130,00  | 300 000,00 | 2 869 130,00  |
| 750           | 6300    |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 300 000,00 | 300 000,00    |
|               |         |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 249 073,00    | 4 000,00   | 253 073,00    |
|               |         | 75095    | Pozostała działalność   | 500,00        | 4 000,00   | 4 500,00      |
| 926           | 92605   | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
|               |         |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | 0,00          | 129 000,00 | 129 000,00    |
|               |         |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
| 92695         | 2950    |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
|               |         |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00          | 125 000,00 | 125 000,00    |
|               |         | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00          | 125 000,00 | 125 000,00    |
| <b>Razem:</b> |         |          |   | 44 324 195,78 | 439 848,00 | 44 764 043,78 |

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 czerwca 2018 r.

## Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 972 244,00</b> | <b>348 950,00</b>   | <b>5 321 194,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 495 000,00          | 348 950,00          | 843 950,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 495 000,00          | 348 950,00          | 843 950,00          |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 70 000,00           | 25 000,00           | 95 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 25 000,00           | 95 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 764 319,03</b> | <b>1 050,00</b>     | <b>1 765 369,03</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 724 319,03        | 1 050,00            | 1 725 369,03        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 388 230,03        | 1 050,00            | 1 389 280,03        |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 080 140,20</b> | <b>14 848,00</b>    | <b>4 094 988,20</b> |
| 750   | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 168 569,00        | 14 848,00           | 3 183 417,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 226 715,00          | 14 848,00           | 241 563,00          |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 508 822,00</b> | <b>- 194 950,00</b> | <b>1 313 872,00</b> |
| 758   | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 508 822,00        | - 194 950,00        | 1 313 872,00        |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 298 822,00        | - 194 950,00        | 1 103 872,00        |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 973 257,19</b> | <b>- 24 270,00</b>  | <b>4 948 987,19</b> |
| 900   | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 1 229 909,60        | - 25 000,00         | 1 204 909,60        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 151 323,60        | - 25 000,00         | 1 126 323,60        |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 221 207,85          | 730,00              | 221 937,85          |
| 921   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 200,00           | 730,00              | 35 930,00           |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 602 205,35</b> | <b>- 1 780,00</b>   | <b>1 600 425,35</b> |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 61 881,41           | - 350,00            | 61 531,41           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 47 820,28           | - 1 000,00          | 46 820,28           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 700,00            | 650,00              | 9 350,00            |

|               |  |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |  | 1 364 471,94         | - 1 430,00        | 1 363 041,94         |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia             |  | 35 820,94            | - 550,00          | 35 270,94            |
| 4270          | Zakup usług remontowych                    |  | 8 700,00             | - 730,00          | 7 970,00             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                    |  | 500,00               | - 150,00          | 350,00               |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                    |  | <b>181 629,40</b>    | <b>271 000,00</b> | <b>452 629,40</b>    |
| 92695         | Pozostała działalność                      |  | 0,00                 | 271 000,00        | 271 000,00           |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 0,00                 | 271 000,00        | 271 000,00           |
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>51 764 904,21</b> | <b>439 848,00</b> | <b>52 204 752,21</b> |

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 czerwca 2018 r.  
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 712 677,00</b> | <b>348 950,00</b>   | <b>5 061 627,00</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe  | 495 000,00          | 348 950,00          | 843 950,00          |
| 630   | 63000    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 495 000,00          | 348 950,00          | 843 950,00          |
|       |          |          | Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.  | 0,00                | 97 500,00           | 97 500,00           |
|       |          |          | Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno.   | 495 000,00          | 251 450,00          | 746 450,00          |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    |
| 700   | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 70 000,00           | 25 000,00           | 95 000,00           |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 25 000,00           | 95 000,00           |
|       |          |          | Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie.   | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 588 319,03</b> | <b>1 050,00</b>     | <b>1 589 369,03</b> |
| 758   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 548 319,03        | 1 050,00            | 1 549 369,03        |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 388 230,03        | 1 050,00            | 1 389 280,03        |
|       |          |          | Budowa wiaty - FS Główna   | 3 800,00            | 1 050,00            | 4 850,00            |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 298 822,00</b> | <b>- 194 950,00</b> | <b>1 103 872,00</b> |
| 801   | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 298 822,00        | - 194 950,00        | 1 103 872,00        |
|       |          |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 298 822,00        | - 194 950,00        | 1 103 872,00        |
|       |          |          | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.  | 1 298 822,00        | - 194 950,00        | 1 103 872,00        |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>593 160,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>593 160,52</b>   |
| 926   | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 563 200,00          | 0,00                | 563 200,00          |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 563 200,00          | 0,00                | 563 200,00          |
|       |          |          | Modernizacja placówek oświatowych.   | 100 000,00          | - 80 000,00         | 20 000,00           |
|       |          |          | Remont (odnowa) instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Mysligoszczy - I etap (Mała Szkoła)   | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00           |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>29 141,40</b>    | <b>271 000,00</b>   | <b>300 141,40</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 271 000,00          | 271 000,00          |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 271 000,00          | 271 000,00          |

|  |  |               |            |               |
|--|--|---------------|------------|---------------|
|  | Budowa siłowni plenerowej i plac zabaw "Otwarte Strefy Aktywności" w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Strefy Aktywności" w trzech lokalizacjach: Mysłigoszcz, Słupia i Uniechów. | 0,00          | 271 000,00 | 271 000,00    |
|  | <b>Razem</b>   | 12 237 231,69 | 451 050,00 | 12 688 281,69 |