

URZĄD MIASTA I GMINY
DEBRZNO

Sporządził Sprawdził
Radca Prawny

2018-06-28
Nr w D.K. 7076/18
Załączników

BURMISTRZ
Kallas
Wzbronił Kallas

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 05 lipca 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 2018 r., poz. 994 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 **44.799.970,78 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39.726.909,33 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 **52.240.679,21 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 39.680.397,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 12.560.281,69 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 22.101.189,17 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14.180.578,33 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.920.610,84 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.982.289,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13.257.180,00 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 .2018

Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 05 lipca 2018 r.

W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 6.555,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w administracji publicznej tworzy się planowane dochody na kwotę 6.555,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;
2. w rozdziale 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 6.555,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 132.000,00 zł, w tym: na zakup kruszywa na kwotę 68.000,00 zł oraz rezygnuje się z zadania „Budowa chodnika w Starym Gronowie” przenosząc te środki finansowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buchowo w zakresie budowy chodnika”;
2. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, rezygnując z zadania „Ścieżka pieszo-rowerowa wokół j. Żuczek i Stawu Miejskiego - dokumentacja” na zadanie jw.;
3. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w administracji publicznej zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.555,00 zł na realizację projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;
4. w rozdziale 75818 *Rezerwy celowe i ogólne* zmniejsza się planowane wydatki rezerwy inwestycyjnej na kwotę 112.000,00 zł na zadania inwestycyjne;
5. w rozdziale 80101 *Oświata i wychowanie* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.270,00 zł przenosząc je na stypendia dla uczniów;
6. w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.270,00 zł na stypendia dla uczniów.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 05 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	253 073,00	6 555,00	259 628,00
			Pozostała działalność	4 500,00	6 555,00	11 055,00
900	90008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 555,00	6 555,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 608,75	0,00	2 487 608,75
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	148 674,00	0,00	148 674,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 674,00	- 27 769,00	120 905,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 769,00	27 769,00
Razem:				44 793 415,78	6 555,00	44 799 970,78

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 05 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 321 194,00	132 000,00	5 453 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 477 244,00	132 000,00	4 609 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 167,00	68 000,00	161 167,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 677,00	64 000,00	4 259 677,00
			Turystyka	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
			Administracja publiczna	4 094 988,20	6 555,00	4 101 543,20
	75095	Pozostała działalność	389 528,20	6 555,00	396 083,20	
758		4300	Zakup usług pozostałych	13 227,20	6 555,00	19 782,20
			Różne rozliczenia	1 141 872,00	- 112 000,00	1 029 872,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 141 872,00	- 112 000,00	1 029 872,00	
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 872,00	- 112 000,00	819 872,00
			Oświata i wychowanie	11 452 290,52	- 12 270,00	11 440 020,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 363 640,41	- 12 270,00	7 351 370,41	
854		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	338 900,00	- 10 820,00	328 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 450,00	8 550,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 900,00	12 270,00	731 170,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 700,00	12 270,00	55 970,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 700,00	12 270,00	45 970,00
Razem:				52 234 124,21	6 555,00	52 240 679,21

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 05 lipca 2018 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 061 627,00	64 000,00	5 125 627,00	
			Drogi publiczne gminne	4 217 677,00	64 000,00	4 281 677,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 677,00	64 000,00	4 259 677,00	
630			Budowa chodnika w Buchowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			Budowa chodnika w Starym Gronowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	3 488 000,00	- 68 000,00	3 420 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buchowo w zakresie budowy chodnika	0,00	332 000,00	332 000,00	
			Turystyka	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
758	75818		Ścieżka pieszo-rowerowa wokół j. Żuczek i Stawu Miejskiego - dokumentacja.	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
			Różne rozliczenia	931 872,00	- 112 000,00	819 872,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	931 872,00	- 112 000,00	819 872,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 872,00	- 112 000,00	819 872,00	
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	931 872,00	- 112 000,00	819 872,00	
Razem				12 628 281,69	- 68 000,00	12 560 281,69	