

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

Uchwała Nr. 53.LXXIII.2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 05 lipca 2018 roku

BURMISTRZ

Województwo Lubelskie
MIASTO I GMINA
DEBRZNO
III WYKONANIE
2018-07-05
Nr w D.K. 4467/18
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 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 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 **44.818.291,24 zł**, w tym:

a) dochody bieżące	w kwocie 39.726.909,33 zł
b) dochody majątkowe	w kwocie 5.091.381,91 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 **52.258.999,67 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	w kwocie 39.680.397,52 zł
b) wydatki majątkowe	w kwocie 12.578.602,15 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 7.921.110,84 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) obsługa 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 24.875,46 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* tworzy się planowane dochody na kwotę 18.320,46 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych na zadanie inwestycyjne „Ciąg pieszo – jezdny, przebudowa ul. Ogrodowa”;
2. 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;
3. w rozdziale 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 24.875,46 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 150.32,46 zł, w tym: na zakup kruszywa na kwotę 68.000,00 zł, rezygnuje się z zadania „Budowa chodnika w Starym Gronowie” przenosząc te środki finansowe wraz ze zwiększeniem do kwoty 332.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buchowo w zakresie budowy chodnika” oraz zwiększa się planowane wydatki na zadaniu pn. „Ciąg pieszo – jezdny, przebudowa ul. Ogrodowa” o kwotę 18.320,46 zł;
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 dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej na zakup plecaka ratownika medycznego dla KP PSP;
5. w rozdziale 75818 *Rezerwy celowe i ogólne* zmniejsza się planowane wydatki rezerwy inwestycyjnej na kwotę 112.000,00 zł na zadania inwestycyjne;
6. w rozdziale 80101 *Oświata i wychowanie* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.270,00 zł przenosząc je na stypendia dla uczniów;
7. 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
600	60016		Transport i łączność	2 869 130,00	18 320,46	2 887 450,46
			Drogi publiczne gminne	2 869 130,00	18 320,46	2 887 450,46
750	75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 320,46	18 320,46
			Administracja publiczna	253 073,00	6 555,00	259 628,00
900	90008		Pozostała działalność	4 500,00	6 555,00	11 055,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	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	24 875,46	44 818 291,24

Załącznik Nr 2

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

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 321 194,00	150 320,46	5 471 514,46
			Drogi publiczne gminne	4 477 244,00	150 320,46	4 627 564,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 167,00	68 000,00	161 167,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 677,00	82 320,46	4 277 997,46
			Turystyka	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
750	75095	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
			Pozostała działalność	389 528,20	6 555,00	396 083,20
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	13 207,20	6 555,00	19 762,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 501,00	0,00	496 501,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 391,40	3 391,40
758	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 391,40	3 391,40
			Ochotnicze strażne pożarne	442 501,00	- 3 391,40	439 109,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	- 3 391,40	46 798,60
801	75818		Różne rozliczenia	1 141 872,00	- 112 000,00	1 029 872,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 141 872,00	- 112 000,00	1 029 872,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 872,00	- 112 000,00	819 872,00
80101	4040		Oświata i wychowanie	11 452 290,52	- 12 270,00	11 440 020,52
			Szkoły podstawowe	7 363 640,41	- 12 270,00	7 351 370,41
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 900,00	- 10 820,00	328 080,00
854	85416		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 450,00	8 550,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 900,00	12 270,00	731 170,00
			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

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			Transport i łączność	5 061 627,00	82 320,46	5 143 947,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 217 677,00	82 320,46	4 299 997,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 677,00	82 320,46	4 277 997,46
			Budowa chodnika w Buchowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
630			Budowa chodnika w Starym Gronowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa chodnika w Starym Gronowie.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Ciąg pieszo - jezdny; przebudowa ul. Ogrodowa.-Budżet Obywatelski	30 000,00	18 320,46	48 320,46
			Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka 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
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
			Scieżka 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
758			Rezerwy ogólne i celowe	931 872,00	- 112 000,00	819 872,00
	75818		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
			Oświata i wychowanie	593 160,52	0,00	593 160,52
801			Szkoły podstawowe	563 200,00	0,00	563 200,00
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 200,00	0,00	563 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mysłigoszcy	0,00	80 000,00	80 000,00
			Remont (odnowa) instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Mysłigoszcy - I etap (Mała Szkoła)	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem				12 628 281,69	- 49 679,54	12 578 602,15