

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

BURMISTRZ
Wojciech Kanas

Uchwała Nr. 56.LXXIV.2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 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 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 **45.776.819,24 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 40.685.437,33 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 **53.217.527,67 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40.550.153,96 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.667.373,71 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.321.504,61 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.192.959,48 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.128.545,13 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.013.809,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.875.101,00 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. Dokonuje się zmiany w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 185.108,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane dochody z najmu i dzierżawy oraz za bezumowne korzystanie z gruntu na kwotę 91.279,00 zł;
2. w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* tworzy się planowane dochody z tytułu naliczonej kary wynikającej z umowy na kwotę 2.479,00 zł;
3. w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...* następuje zmiana klasyfikacji budżetowej;
4. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się planowane dochody jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 2.000,00 zł;
5. w rozdziale 85501 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* tworzy się planowane dochody na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 42/131.1/2018 na kwotę 78.000,00 zł;
6. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska* tworzy się planowane dochody ogólnie na kwotę 11.350,00 zł, w tym: 10.000,00 zł w formie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielone Debrzno – kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz 1.350,00 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie badań jakości wody w kąpieliskach strzeżonych na jeziorach Żuczek i Staw Miejski;

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 185.108,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 01008 *Melioracje wodne* tworzy się planowane wydatki w formie dotacji celowej na podstawie art. 164 5a-5d ustawy Prawo wodne dla spółek wodnych na kwotę 30.000,00 zł;
2. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechnianie turystyki* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, rezygnując z zadania pn. „Budowa plaży w Skowarnkach”;
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki na kwotę 1.375,00 zł, FS Nowe Gronowo w zadaniu pn. „Budowa wiaty”;
4. w rozdziale 75022 *Rady gmin* zwiększa się planowane wydatki na kwotę 4.000,00 zł w pozostałych usługach m. in. na dalszą archiwizację dokumentów dotyczących rady;
5. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się planowane wydatki na kwotę 44.000,00 zł na bieżące usługi związane m. in. z aktualizacją oprogramowania, dzierżawę kserokopiarek i dalszą archiwizację dokumentów kategorii A;
6. w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się ogółem planowane wydatki na kwotę 702.479,00 zł, w tym: zwiększając środki finansowe w zadaniu pn. „Modernizacja OSP w Debrznie” w kwocie 700.000,00 zł, z wyposażenia przenosi się

- kwotę 1.520,00 zł na małe granty dla OSP oraz z wpływów kar umownych w kwocie 2.479,00 zł zaplanowano zakup kominka dla OSP w Słupi;
7. w rozdziale 75818 *Rezerwy celowe i ogólne* zmniejsza się planowane wydatki rezerwy inwestycyjnej na kwotę 393.721,00 zł na zwiększone kwoty zadań inwestycyjnych;
 8. w rozdziale 80101 *Oświata i wychowanie* zmniejsza się ogółem planowane wydatki na kwotę 215.000,00 zł z zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja SP w Debrznie” w kwocie 200.000,00 zł oraz 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa stanu boiska przy SP w Myśligoszczy” przenosząc je na inne zadanie inwestycyjne dla OSP w Debrznie;
 9. w rozdziale 85195 *Pozostała działalność w ochronie zdrowia* tworzy się planowane wydatki na kwotę 20.000,00 zł na zakup inwestycyjny „Zakup autoklawu medycznego - urządzenia do sterylizacji”;
 10. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się planowane wydatki na kwotę 2.000,00 zł w celu przekazania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego;
 11. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się planowane wydatki na kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem FS Skowarnki;
 12. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska* zwiększa się planowane wydatki ogółem na kwotę 11.350,00 zł, w tym: 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zielone Debrzno – kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz 1.350,00 zł na dofinansowanie badań jakości wody w kąpieliskach strzeżonych na jeziorach Żuczek i Staw Miejski; w rozdziale tym rezygnuje się również z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu przy CKSiT w Debrznie” na rzecz zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” na dodatkowe prace związane z projektem, jako koszty niekwalifikowane;
 13. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się planowane wydatki na kwotę 1.500,00 zł na zakup środków żywności zgodnie z wnioskiem FS;
 14. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się planowane wydatki na kwotę 2.341,00 zł zgodnie z wnioskiem FS;
 15. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się planowane wydatki na kwotę 5.716,40 zł zgodnie z wnioskiem FS.

Ponadto następuje zmiana w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego dla ZGKiM. W rozdziale 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł przychody i koszty.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 329 196,00 | 91 279,00 | 1 420 475,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 329 196,00 | 91 279,00 | 1 420 475,00 |
| 754 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 484,00 | 91 279,00 | 143 763,00 |
| | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 000,00 | 2 479,00 | 98 479,00 |
| 852 | | | Ochotnicze stráže pozamie | 0,00 | 2 479,00 | 2 479,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 479,00 | 2 479,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 291 083,00 | 0,00 | 1 291 083,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 650,00 | 0,00 | 255 650,00 |
| 855 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 650,00 | - 150,00 | 500,00 |
| | | | Rodzina | 11 719 447,00 | 80 000,00 | 11 799 447,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 704 500,00 | 2 000,00 | 5 706 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 131 200,00 | 78 000,00 | 209 200,00 |
| 900 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 487 608,75 | 11 350,00 | 2 498 958,75 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 165 654,75 | 11 350,00 | 1 177 004,75 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 350,00 | 11 350,00 |
| Razem: | | | | 45 591 711,24 | 185 108,00 | 45 776 819,24 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 623 996,81 | 30 000,00 | 1 653 996,81 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 11,00 | 30 000,00 | 30 011,00 |
| 630 | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Turystyka | 75 000,00 | - 20 000,00 | 55 000,00 |
| 700 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 75 000,00 | - 20 000,00 | 55 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | - 20 000,00 | 55 000,00 |
| 750 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 792 369,03 | 1 375,00 | 1 793 744,03 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 752 369,03 | 1 375,00 | 1 753 744,03 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 389 280,03 | 1 375,00 | 1 390 655,03 |
| 754 | | | Administracja publiczna | 4 101 543,20 | 48 000,00 | 4 149 543,20 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 000,00 | 4 000,00 | 209 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 190,00 | 4 000,00 | 10 190,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 063 417,00 | 44 000,00 | 3 107 417,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 763,00 | 44 000,00 | 291 763,00 |
| 758 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 496 501,00 | 702 479,00 | 1 198 980,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 439 109,60 | 702 479,00 | 1 141 588,60 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 798,60 | 959,00 | 45 757,60 |
| 758 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 301,00 | 700 000,00 | 1 003 301,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 972 901,00 | - 393 721,00 | 579 180,00 |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 972 901,00 | - 393 721,00 | 579 180,00 |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 767 872,00 | - 393 721,00 | 374 151,00 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 11 534 416,52 | - 215 000,00 | 11 319 416,52 |
| | | | Szkoły podstawowe | 7 417 070,41 | - 215 000,00 | 7 202 070,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 200,00 | - 215 000,00 | 348 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 165 000,00 | 20 000,00 | 185 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 584 036,00 | 2 000,00 | 12 586 036,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 704 500,00 | 2 000,00 | 5 706 500,00 |
| | 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 | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 949 458,19 | 11 850,00 | 4 961 308,19 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 221 937,85 | 500,00 | 222 437,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 407,85 | 500,00 | 49 907,85 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 091 192,74 | 11 350,00 | 2 102 542,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 840,00 | 10 000,00 | 86 840,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 350,00 | 1 350,00 | 2 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 600 425,35 | 3 841,40 | 1 604 266,75 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 61 531,41 | 1 500,00 | 63 031,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 43 770,28 | 1 500,00 | 45 270,28 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 363 041,94 | 2 341,40 | 1 365 383,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 270,94 | 1 082,44 | 36 353,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 585,00 | 6 758,96 | 24 343,96 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 650,00 | - 5 500,00 | 14 150,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 452 629,40 | - 5 716,40 | 446 913,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 114 629,40 | - 5 716,40 | 108 913,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | - 575,00 | 18 725,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 141,40 | - 5 141,40 | 16 000,00 |
| | | Razem: | 53 032 419,67 | 185 108,00 | 53 217 527,67 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 75 000,00 | - 20 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 75 000,00 | - 20 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | - 20 000,00 | 55 000,00 |
| 700 | 70005 | | Budowa plaży w Skowarnkach. | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 616 369,03 | 1 375,00 | 1 617 744,03 |
| | | 6050 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 576 369,03 | 1 375,00 | 1 577 744,03 |
| 754 | 75412 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 389 280,03 | 1 375,00 | 1 390 655,03 |
| | | | Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo | 1 500,00 | 1 375,00 | 2 875,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 349 301,00 | 700 000,00 | 1 049 301,00 |
| 758 | 75818 | | Ochotnicze straże pożarne | 303 301,00 | 700 000,00 | 1 003 301,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 301,00 | 700 000,00 | 1 003 301,00 |
| | | | Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrzynie. | 200 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 |
| 801 | 80101 | | Różne rozliczenia | 767 872,00 | - 393 721,00 | 374 151,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 767 872,00 | - 393 721,00 | 374 151,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 767 872,00 | - 393 721,00 | 374 151,00 |
| 851 | 85195 | | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne. | 767 872,00 | - 393 721,00 | 374 151,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 593 160,52 | - 215 000,00 | 378 160,52 |
| | | 6050 | Szkoły podstawowe | 563 200,00 | - 215 000,00 | 348 200,00 |
| 900 | 90000 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 200,00 | - 215 000,00 | 348 200,00 |
| | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrzynie. | 400 000,00 | - 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Poprawa stanu boiska przy SP w Mysłogoszycy. | 35 000,00 | - 15 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90000 | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90000 | | Zakup autoklawu medycznego - urządzenia do sterylizacji. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 212 979,74 | 0,00 | 2 212 979,74 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 1 822 979,74 | 0,00 | 1 822 979,74 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 606,74 | 0,00 | 166 606,74 |
| | Rewitalizacja placu przy CKSiT w Debrzynie. | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzynie. | 36 606,74 | 100 000,00 | 136 606,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 235,00 | 1 258,96 | 68 493,96 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 37 235,00 | 1 258,96 | 38 493,96 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 585,00 | 6 758,96 | 24 343,96 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 758,96 | 6 758,96 |
| | Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Buce. | 19 650,00 | - 5 500,00 | 14 150,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | - 5 500,00 | 0,00 |
| | Zakup scenicznego sprzętu oświetleniowego - FS Skowarnki | 300 141,40 | - 5 141,40 | 295 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 29 141,40 | - 5 141,40 | 24 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 21 141,40 | - 5 141,40 | 16 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 141,40 | - 5 141,40 | 0,00 |
| | Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej - FS Buksa | 12 578 602,15 | 88 771,56 | 12 667 373,71 |
| | Razem | 12 578 602,15 | 88 771,56 | 12 667 373,71 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Treść | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
|---|----------|---|-------------------|--------|-------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | 473 617,00 | | 473 617,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | | | 214 517,00 | | 214 517,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 128 267,00 | | 128 267,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 128 267,00 | | 128 267,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 250,00 | | 86 250,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 42 436,00 | | 42 436,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 30 937,00 | | 30 937,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 877,00 | | 12 877,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | | 0,00 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji | | | 259 100,00 | | 259 100,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 131 200,00 | | 131 200,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 131 200,00 | | 131 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 127 900,00 | | 127 900,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 127 900,00 | | 127 900,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | 476 436,00 | | 476 436,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | | | 202 536,00 | | 202 536,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 010,00 | | 108 010,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 108 010,00 | | 108 010,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 94 526,00 | | 94 526,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 45 216,00 | | 45 216,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 34 757,00 | | 34 757,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 553,00 | | 14 553,00 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji | | | 273 900,00 | | 273 900,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 139 600,00 | | 139 600,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 139 600,00 | | 139 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 134 300,00 | | 134 300,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 134 300,00 | | 134 300,00 |

| | | Przychody | 6 566 421,00 | 300 000,00 | 6 866 421,00 |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | 1 912 921,00 | 300 000,00 | 2 212 921,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 948 000,00 | 300 000,00 | 1 248 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 948 000,00 | 300 000,00 | 1 248 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 901 533,00 | | 901 533,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 359 733,00 | | 359 733,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 400 800,00 | | 400 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 141 000,00 | | 141 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 63 388,00 | | 63 388,00 |
| | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 63 388,00 | | 63 388,00 |
| | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4 653 500,00 | | 4 653 500,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 118 000,00 | | 118 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 118 000,00 | | 118 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 685 000,00 | | 1 685 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 685 000,00 | | 1 685 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 850 500,00 | | 2 850 500,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 850 500,00 | | 2 850 500,00 |
| | | Koszty | 6 563 602,00 | 300 000,00 | 6 863 602,00 |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | 1 924 902,00 | 300 000,00 | 2 224 902,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 968 257,00 | 300 000,00 | 1 268 257,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 968 257,00 | 300 000,00 | 1 268 257,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 893 257,00 | | 893 257,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 356 953,00 | | 356 953,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 139 324,00 | | 139 324,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 396 980,00 | | 396 980,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 63 388,00 | | 63 388,00 |
| | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 63 388,00 | | 63 388,00 |
| | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4 638 700,00 | | 4 638 700,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 118 000,00 | | 118 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 118 000,00 | | 118 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 676 600,00 | | 1 676 600,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 676 600,00 | | 1 676 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 844 100,00 | | 2 844 100,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 844 100,00 | | 2 844 100,00 |