

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**USTAWA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr- 157, poz. 2140)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

**§ 1.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **516.514,00** do kwoty **616.011,30**, o kwotę **99.497,30**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **400.700,00** do kwoty **401.700,00** o kwotę **1.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **544.380,00** do kwoty **644.318,11**, o kwotę **99.938,11**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z kwoty **94.787,05** do kwoty **291.958,17**, o kwotę **197.171,12**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 5.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **646.394,95** do kwoty **673.264,95**, o kwotę **26.870,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 6.**

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **52.11.001,41** do kwoty **2.195.498,71**, o kwotę **84.497,30**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 7.**

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.446.040,00** do kwoty **3.427.040,00**, o kwotę **19.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 8.**

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **11.497.185,93** do kwoty **11.604.533,34**, o kwotę **107.347,41**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 9.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z kwoty **97.107,70** do kwoty **294.390,82**, o kwotę **197.283,12**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 10.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.320.031,53** do kwoty **2.339.380,23**, o kwotę **19.348,70** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 11.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **1.203.805,52** do kwoty **1.238.805,52**, o kwotę **35.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 12.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

**Po stronie dochodów – 37.872.706,24**

**Po stronie wydatków - 41.695.123,74**

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **3.822.417,50**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie **2.931.778,71**, spłat udzielonych pożyczek w kwocie **107.400,00** oraz wolnych środków w wysokości **783.238,79** złotych.

#### § 13.

Treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 14.

Treść załącznika Nr 3 a do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 15.

Treść załącznika Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

#### § 16.

Treść załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 17.

Treść załącznika Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

#### § 19.

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

Załącznik Nr 2 do Ustawy Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

**Załącznik Nr 2**

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
Nr 45. XXVII. 2012  
Z DNIA 13 SIERPNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 111 001,41</b>	<b>84 497,30</b>	<b>2 195 498,71</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	59 318,25	- 15 502,70	43 815,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 342,00	- 3 514,29	27 827,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 976,25	- 11 988,41	15 987,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 245,64	100 000,00	1 200 245,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 245,64	100 000,00	1 200 245,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 446 040,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>3 427 040,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 330,00	1 000,00	100 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 490,00	1 000,00	33 490,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 336 710,00	- 20 000,00	3 316 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 497 185,93</b>	<b>107 347,41</b>	<b>11 604 533,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 277 130,27	- 112,00	7 277 018,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 769,07	- 112,00	584 657,07
	80104		Przedszkola	847 315,97	87 459,41	934 775,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 889,97	27 889,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 794,29	4 794,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	683,30	683,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 326,37	7 326,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 521,30	5 521,30
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 520,00	2 520,00
		4269	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 404,18	8 404,18
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	120,00	120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,00	28 200,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 424,88	20 000,00	400 424,88
		4220	Zakup środków żywności	258 000,00	20 000,00	278 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 107,70</b>	<b>197 283,12</b>	<b>294 390,82</b>
	85395		Pozostała działalność	97 107,70	197 283,12	294 390,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 945,71	56 945,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 806,05	9 806,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,17	112,00	2 321,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 278,96	1 278,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	6 560,00	67 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 497,24	4 497,24
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 452,75	1 000,00	6 452,75
		4267	Zakup energii	0,00	2 153,16	2 153,16
		4307	Zakup usług pozostałych	1 647,30	114 930,00	116 577,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 320 031,53</b>	<b>19 348,70</b>	<b>2 339 380,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 111 271,24	38 390,00	1 149 661,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 446,00	38 390,00	42 836,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	- 7 521,30	192 478,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	- 7 521,30	192 478,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 11 520,00	108 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 11 520,00	28 480,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 203 805,52</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 238 805,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 212,00	20 000,00	840 212,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 212,00	20 000,00	840 212,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 741,47	15 000,00	99 741,47
		4307	Zakup usług pozostałych	44 738,45	11 475,00	56 213,45
		4309	Zakup usług pozostałych	7 895,02	3 525,00	11 420,02
<b>Razem:</b>				<b>41 270 647,21</b>	<b>424 476,53</b>	<b>41 695 123,74</b>

Załącznik Nr 1 do Ustawy Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

**Załącznik Nr 1**

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
NR 45. XXVII.2012  
Z DNIA 13 SIERPNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>516 514,00</b>	<b>99 497,30</b>	<b>616 011,30</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 342,00	- 3 515,00	27 827,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 342,00	- 3 515,00	27 827,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	485 172,00	3 012,30	488 184,30
		0750	Dochody 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	9 150,00	3 012,30	12 162,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>401 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 700,00	1 000,00	401 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 380,00</b>	<b>99 938,11</b>	<b>644 318,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	417 740,00	20 000,00	437 740,00
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	20 000,00	232 000,00
	80104		Przedszkola	125 640,00	79 938,11	205 578,11
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	2 520,00	127 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 218,11	49 218,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 200,00	28 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 787,05</b>	<b>197 171,12</b>	<b>291 958,17</b>
	85395		Pozostała działalność	94 787,05	197 171,12	291 958,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 300,05	197 171,12	265 471,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>646 394,95</b>	<b>26 870,00</b>	<b>673 264,95</b>

90002		Gospodarka odpadami	364 220,51	26 870,00	391 090,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 866,00	26 870,00	29 736,00
<b>Razem:</b>			37 448 229,71	424 476,53	37 872 706,24

## Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą nr 894/165/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 lipca 2012 wprowadzono do budżetu środki finansowe z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Cierznie, na działkach Nr 243/8, 243/9, 411, 447/2, 474 w wysokości **100.000,00** złotych. W związku koniecznością zaktualizowania zestawienia rzeczowo- finansowego zadania pn. " Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek nr 116/5,116/8,116/9, w m. Myśligoszcz przy świetlicy wiejskiej" zmniejszono zabezpieczone środki finansowe po stronie wydatków o kwotę **15.502,70** złotych i wysokość dofinansowania o kwotę **3.515,00** złotych. Zwiększono dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za Obwody Łowieckie o kwotę **3.012,30** złotych zgodnie z uzyskanym wpływem. Zgodnie z decyzją Burmistrza wprowadzono do budżetu środki finansowe pozyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego i przeznaczono je na zakup mundurów galowych w Starym Gronowie w wysokości **1.000,00** złotych. Zwiększono plany finansowe Szkoły w Starym Gronowie i Uniechowie o wysokość pozyskanych środków na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości **20.000,00** złotych. Zgodnie z podpisaną umową i otrzymanymi środkami wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację Projektu " Nasze przedszkole się rozwija" w wysokości **77.418,11** oraz wpłatami od rodziców **2.520,00** złotych. Na realizację tego projektu przesunięto także środki finansowe przeznaczone na utrzymanie świetlic ( zmniejszono dotację ) o kwotę **7.521,30** złotych. Koszt realizacji całego projektu w roku 2012 wyniesie **87.459,41** złotych.

Na podstawie podpisanego Aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-22-071/08-04 do umowy UDA-POKL.07.01.01-22-071/08-00, dotyczącej Projektu systemowego pt. " Aktywizacja społeczno -zawodowa droga do lepszego jutra w gminie Debrzno " wprowadzono do budżetu środki finansowe w kwocie **197.171,12** złotych. Zgodnie z podpisaną umową Nr WFOŚ /D/III.48.S/235//2012AZBEST-2012 na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest terenu gminy Debrzno - edycja 2012" wprowadzono otrzymaną dotację w wysokości 26.870,00 złotych z zabezpieczono zadanie do realizacji dołączając wkład własny w wysokości 11.520,00 złotych. Koszt zadania na podstawie wymienionej umowy wyniesie 38.390,00 złotych ( zadanie zostanie zrealizowane w formie dotacji na podstawie podpisanych stosownych umów ). W związku z wyższymi wydatkami niż zakładano w roku 2012 związanymi z utrzymaniem "Ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego na jeziorze Żuczek" zwiększono dotację podmiotową dla CKSiT zmniejszając środki finansowe przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy budynku dla Straży Miejskiej w wysokości 20.000,00 złotych. Powyższa kwota przeznaczona jest na zatrudnienie pracownika administracyjnego, opał , zakup energii, bieżące wydatki