

**UCHWAŁA NR XXV /142 /2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 06 CZERWCA 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 leśnictwo**, z kwoty **515.014,00** do kwoty **516.514,00**, o kwotę **1.500,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **1.988.504,15** do kwoty **1.991.604,15** o kwotę **3.100,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **630 - Turystyka**, z kwoty **45.244,44** do kwoty **141.765,20**, o kwotę **96.520,76** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **385.000,00** do kwoty **400.700,00** o kwotę **15.700,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **109.506,87** do kwoty **134.143,93**, o kwotę **24.637,06**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, z kwoty **6.678.968,00** do kwoty **6.658.751,00**, o kwotę **20.217,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **758 - Różne rozliczenia**, z kwoty **12.555.162,00** do kwoty **12.486.924,68**, o kwotę **68.237,32**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **710 - Działalność usługowa**, o kwotę **68.880,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Dokonuje się przesunięć po stronie dochodów pomiędzy paragrafami w działach : **600, 853, 900, 921**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **630 - Turystyka**, z kwoty **437.000,00** do kwoty **377.500,00**, o kwotę **59.500,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **133.117,38** do kwoty **116.917,38**, o kwotę **16.200,00**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **710 - Działalność usługowa**, z kwoty **14.000,00** do kwoty **82.880,00**, o kwotę **68.880,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.193.747,86** do kwoty **3.243.347,86**, o kwotę **49.600,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.471.330,00** do kwoty **3.446.040,00**, o kwotę **25.290,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **11.406.491,93** do kwoty **11.326.385,93**, o kwotę **80.106,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.313.831,53** do kwoty **2.320.031,53**, o kwotę **6.200,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **1.131.305,52** do kwoty **1.203.805,52**, o kwotę **72.500,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 18

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **1.307.338,45** do kwoty **1.319.738,45**, o kwotę **12.400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

Po stronie dochodów – 37.113.901,71

Po stronie wydatków - 40.936.319,21

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **3. 822.417,50** , który pokryty zostanie przychodami z kredytów i spłat udzielonych pożyczek oraz wolnych środków

§ 20

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 21

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 22

Treść załącznika Nr 4 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, zgodne z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 23

Treść załącznika Nr 5 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.

§ 24

Treść załącznika Nr 12 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.

§ 25

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 26

Treść załącznika Nr 11 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 28

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

UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanej decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST/ 3/4820/2/2012 dokonano zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu środków finansowych z przyznanej subwencji oświatowej o kwotę 80.106,00 i tym samym zmniejszono plan finansowy w Zespole Szkół w Debrznie o taką samą kwotę.

Na podstawie przywołanej decyzji powyżej zmniejszono planowane wykonanie udziału Gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa o kwotę 108.617,00 złotych.

Wprowadzono do budżetu dochody, które już wpłynęły na rachunek bankowy i są to :

- dochody za zajęcie pasa drogowego 68.000,00 złotych ;
- dofinansowanie z UE zrealizowanego zadania " Kraina Czystych Jezior i Rzek...." kwotę 96.520,76 złotych;
- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 12.000,00 złotych ;
- wpływ refundacji prac interwencyjnych za rok 2011 - 24.637,06 złotych;
- środki z kapitalizacji odsetek - 11.868,68 złotych;
- zwiększono plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 4.600,00 złotych,;
- środki z wydatków niewygasających na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno - 68.880,00
- pozostałe dochody w wysokości 9.100,00 złotych.

Dokonano przesunięcia środków finansowych z planu Straży Miejskiej w Debrznie na plan Urzędu na kwotę 25.290,00 dotyczącą finansowania zatrudnionych pracowników interwencyjnych. Ogółem na pracowników interwencyjnych zwiększono plan o 49.600,00 złotych.

Ponownie wprowadzono do budżetu zadanie " Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 68.880,00 złotych.

W związku z wyposażeniem Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w nowy majątek przesunięto środki finansowe na utrzymanie ratowników oraz nowo wybudowanych obiektów w wysokości 59.500,00 złotych, oraz na CO budynku na stadionie 13.000,00 złotych. Ogółem zwiększono plan o 72.500,00 złotych. Dokonano zmian zapisów w przyznanej dotacji na realizację wniosków z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 5.000,00.

Dokonano zmniejszenia w przyznanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 16.200,00 przeznaczoną na udział w remoncie pokrycia dachowego Buchowo 1 na:

- na utrzymanie i uzupełnienie Placów zabaw - 10.000,00 złotych
- na wykonanie alei cmentarnej z kostki brukowej w miejscowości Strieczona kwotę 6.200,00 złotych.

Zabezpieczono środki finansowe na organizację " Dni Młodości Debrzno " w wysokości 15.400,00 złotych .

Wprowadzono do przychodów budżetu tzw. " wolne środki" za rok 2011 w wysokości 783.238,79 złotych i tym samym zrezygnowano z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.636.000,00 złotych. Ogólnie zmniejszono planowane przychody o kwotę 852.761,21 złotych. Ponadto zmniejszono także planowane rozchody o kwotę 759.361,71 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme