

Uchwała Nr 34.XXXI.2016

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **37 391 485,51 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 35 438 405,65 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 953 079,86 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **36 446 749,29 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 33 395 276,12 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 3 051 473,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20 336 798,05 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 129 100,99 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 207 697,06 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 973 640,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 10 372 491,20 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 129 224,87 zł |

- | | |
|--|------------------------|
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 79 122,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 504 000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **944 736,22 zł.**

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2016 roku

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

Dochody Miasta i Gminy Debrzno zmniejszono ogółem o kwotę 268.640,86 zł.

Dokonano następujących zmian w poszczególnych działach i rozdziałach:

70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.*

Utworzono plan dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9.150,00 zł

75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Zmniejsza się planowane dochody z różnych wpływów o kwotę 30.100,86 zł.

75416 *Straż Gminna*

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 250.000,00 zł.

756 *Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Urealnia się, zmniejszając planowane dochody z wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 276.000,00 zł

801 *Oświata i wychowanie*

Zwiększa się planowane dochody na podstawie pisma Nr FB-I.3111.60.2016.MS od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. o kwotę 278.110,00 zł

85295 *Pozostała działalność w pomocy społecznej.*

Zwiększa się planowane dochody na podstawie pisma Nr FB-I.3111.73.2016.AZ od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 200,00 zł

Wydatki Miasta i Gminy Debrzno zwiększono ogółem o kwotę 135.200,00 zł

Dokonano następujących zmian w poszczególnych rozdziałach:

15010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.*

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* z zadania pod nazwą „Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe „PRESKOL” wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę” o kwotę 15.000,00 zł

15095 *Pozostała działalność w przetwórstwie przemysłowym.*

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.562,55 zł z zakończonego zadania bieżącego pn. "Przedsiębiorczy Gimnazjalista" z rozdziału 80110 *Gimnazja.*

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Zwiększa się planowane wydatki dla zakładu budżetowego ZGKiM w formie dotacji na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizacja lokali socjalnych” o kwotę 12.000,00 zł

75095 Pozostała działalność w administracji publicznej.

Zwiększa się planowane wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Zwiększa się planowane wydatki na rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 96.437,45 zł, gdzie:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększając plan wydatków na płacach o kwotę 100.000,00 zł
- w rozdziale 80110 Gimnazja przenosi się do innej klasyfikacji budżetowej 15095 Pozostała działalność w przetwórstwie przemysłowym kwotę 3.562,55 zł .

852 Pomoc społeczna.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.200 zł, z tego 8.000,00zł na zakup usług pozostałych oraz 200,00 zł na wydatki związane z „Kartą dużej rodziny”.

Ponadto:

1. Zmniejsza się wolne środki, o kwotę 978.267,92 zł oraz,
2. Zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.382.108,78 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 000,86	9 150,00	1 135 150,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 000,86	9 150,00	1 135 150,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 150,00	9 150,00
750			Administracja publiczna	734 246,60	- 30 100,86	704 145,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	- 30 100,86	90 499,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 600,00	- 30 100,86	90 499,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 300,00	- 250 000,00	1 101 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 351 300,00	- 250 000,00	1 101 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350 000,00	- 250 000,00	1 100 000,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 352 470,00	- 276 000,00	8 076 470,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 326,00	- 126 000,00	1 980 326,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 098,00	- 126 000,00	1 489 098,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 285,00	- 150 000,00	2 760 285,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 201 351,00	- 150 000,00	1 051 351,00
			Oświata i wychowanie	486 515,00	278 110,00	764 625,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	104 120,00	104 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 120,00	104 120,00
		80104	Przedszkola	173 800,00	173 990,00	347 790,00
85295		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 990,00	173 990,00
			Pomoc społeczna	9 026 270,00	200,00	9 026 470,00
			Pozostała działalność	3 901 770,00	200,00	3 901 970,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 631 770,00	200,00	3 631 970,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	795 489,51	15 000,00	810 489,51
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	446 734,20	3 562,55	450 296,75
			Pozostała działalność	446 734,20	3 562,55	450 296,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 864,20	600,00	160 464,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 255,00	459,55	56 714,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 126,00	2 263,00	31 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	240,00	3 880,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	276 044,31	12 000,00	288 044,31
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
750	75095		Administracja publiczna	3 557 301,10	5 000,00	3 562 301,10
			Pozostała działalność	368 428,10	5 000,00	373 428,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 450,00	5 000,00	11 450,00
758	75818		Różne rozliczenia	112 182,13	10 000,00	122 182,13
			Rezerwy ogólne i celowe	112 182,13	10 000,00	122 182,13
		4810	Rezerwy	112 182,13	10 000,00	122 182,13
801	80103		Oświata i wychowanie	10 224 660,80	96 437,45	10 321 098,25
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 704,00	100 000,00	411 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	100 000,00	309 800,00
80110	4010		Gimnazja	1 511 647,80	- 3 562,55	1 508 085,25
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 107,80	- 600,00	1 121 507,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 459,55	3 140,45

	4300	Zakup usług pozostałych	14 774,00	- 2 263,00	12 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	- 240,00	120,00
852		Pomoc społeczna	11 544 548,00	8 200,00	11 552 748,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 200,00	4 000,00	4 393 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 333,00	4 000,00	790 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 042 830,00	200,00	4 043 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	150,00	23 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	25,90	4 355,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24,10	20 024,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 024,40	- 15 000,00	2 608 024,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Razem:	36 311 549,29	135 200,00	36 446 749,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 025 815,00	200,00	8 026 015,00
	85295		Pozostała działalność	3 631 770,00	200,00	3 631 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 631 770,00	200,00	3 631 970,00
Razem:				8 889 958,51	200,00	8 890 158,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 025 815,00	200,00	8 026 015,00
	85295		Pozostała działalność	3 631 770,00	200,00	3 631 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	150,00	23 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	25,90	4 355,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24,10	20 024,10
Razem:				8 889 958,51	200,00	8 890 158,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Marek

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę.	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 044,31	12 000,00	159 044,31
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
			Remont i modernizacja lokali socjalnych.	60 000,00	12 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę.	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				3 039 473,17	12 000,00	3 051 473,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 6 Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno
do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	978 267,92	- 978 267,92	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 978267,9200 Razem: -978267,9200 Razem: 0,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik nr 7 Zmiana planu rozchodów Miasta i Gminy Debrzno
do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 326 845,00	- 1 382 108,78	944 736,22
		0,00	0,00	0,00

Razem: 2326845,0000 Razem: -1382108,7800 Razem: 944736,2200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 34.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 31 maja 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	WYDATKI NA WYGRADZENIA I pochodne od wynagrodzeń	INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	189 795,00	2 318 112,00	894 412,00	807 412,00	87 000,00	2 315 886,00	1 181 315,00	87 000,00	0,00	192 021,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88 687,00	973 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	966 466,00	571 324,00	72 000,00	0,00	95 221,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	45 288,00	354 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	359 514,00	238 642,00	0,00	0,00	39 774,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	10 169,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	139 711,00	62 748,00	0,00	0,00	10 458,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 560,00	401 924,00	335 924,00	335 924,00	0,00	401 485,00	107 992,00	0,00	0,00	17 999,00	0,00
	Pozostała działalność-cmentarze	28 091,00	385 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	385 322,00	171 412,00	15 000,00	0,00	28 569,00	0,00
	Pozostała działalność- place zabaw	0,00	63 388,00	41 488,00	41 488,00	0,00	63 388,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	216 800,00	4 617 900,00	65 000,00	0,00	65 000,00	4 586 300,00	1 564 500,00	65 000,00	0,00	248 400,00	0,00
	Dostarczanie wody	109 000,00	1 714 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 697 800,00	796 800,00	50 000,00	0,00	126 100,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	107 800,00	2 903 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 888 500,00	767 700,00	15 000,00	0,00	122 300,00	0,00
x	O G Ó Ł E M	406 595,00	6 938 012,00	959 412,00	807 412,00	152 000,00	6 902 186,00	2 745 815,00	152 000,00	0,00	440 421,00	0,00