

Uchwała Nr 79.XXXVIII.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 października 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 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA 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 **40 568 010,38 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38 197 310,45 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 370 699,93 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 **39 623 274,16 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 36 353 377,99 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 3 269 896,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 134 454,58 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 272 329,11 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 862 125,47 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 973 640,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12 533 119,54 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 503 817,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zdzisław Marek

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 79.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 roku

Dokonano następujących zmian w **dochodach Miasta i Gminy Debrzno** w poszczególnych rozdziałach:

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.738,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Debrznie.

Dokonano następujących zmian w **wydatkach Miasta i Gminy Debrzno** w poszczególnych rozdziałach:

60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej w Debrznie, ul. Ogrodowa”.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.431,00 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej – Wiata ” z Funduszu Sołeckiego Nowe Gronowo oraz przenosi się zadanie inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł z rozdziału 92106 „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego – dokumentacja projektowa”.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.500,00 zł z zadania inwestycyjnego „Studium uwarunkowań Gminy Debrzno”.

80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Debrznie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.738,00 zł na zakup usług pozostałych.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno”.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 431,00 zł na wniosek FS Nowe Gronowo

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 79.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 076 470,00	15 738,00	8 092 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	15 738,00	181 738,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	15 738,00	150 738,00
801			Oświata i wychowanie	830 768,00	10 000,00	840 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 068,00	10 000,00	348 068,00
		0750	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	19 300,00	10 000,00	29 300,00
Razem:				40 542 272,38	25 738,00	40 568 010,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 79.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 067 820,00	6 500,00	2 074 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 820,00	6 500,00	2 074 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 844,31	6 431,00	295 275,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 844,31	6 431,00	223 275,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 204,31	6 431,00	22 635,31
710			Działalność usługowa	166 188,00	- 21 500,00	144 688,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 188,00	- 21 500,00	144 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 21 500,00	98 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 415 241,25	10 000,00	10 425 241,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 069 354,00	10 000,00	6 079 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 192,68	10 000,00	155 192,68
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	15 738,00	150 738,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	15 738,00	139 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	15 738,00	78 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 196,40	14 569,00	2 859 765,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	15 000,00	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	15 000,00	76 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 583,00	- 431,00	184 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 964,00	- 431,00	35 533,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 136,87	- 6 000,00	1 303 136,87
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 999,00	- 6 000,00	941 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				39 597 536,16	25 738,00	39 623 274,16

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 79.XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 r.

Zmiana na zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 913 000,00	6 500,00	1 919 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 000,00	6 500,00	1 919 500,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Debrznie, ul. Ogrodowa	0,00	6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 244,31	6 431,00	104 675,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 244,31	6 431,00	32 675,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 204,31	6 431,00	22 635,31
			Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego - dokumentacja projektowa	0,00	6 000,00	6 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Wiaty" - FS Nowe Gronowe	3 200,00	431,00	3 631,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	- 21 500,00	98 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 21 500,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 21 500,00	98 500,00
			Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	70 000,00	- 21 500,00	48 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 300,00	15 000,00	206 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	15 000,00	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	15 000,00	76 500,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Debrzno.	61 500,00	15 000,00	76 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego - dokumentacja projektowa	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem				3 749 465,17	431,00	3 749 896,17