

Uchwała Nr 81.XXXIX.2016

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 07 grudnia 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 ze 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 **42 336 633,23 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39 523 535,74 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 813 096,49 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 **41 391 896,01 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 572 095,28 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 3 819 800,73 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 285 474,23 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 308 374,76 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 977 099,47 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 913 640,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13 036 770,54 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 753 271,51 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. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 81.XXXIX.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 07 grudnia 2016 roku

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

85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

85395 Pozostała działalność – w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.030.255,20 zł z tytułu otrzymanych środków europejskich na realizację projektu „Uczeń z małej szkoły w wielkim mieście”

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków dotacji celowej dla ZWiK o kwotę 2.227,00 zł do zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie – Pędziszewo gm. Debrzno.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 719,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej – „Budowa parkingu oraz wykonanie drogi z FS Skowarnki

75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Tworzy się plan wydatków na kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Monitoring Miasta Debrzno”.

852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 173.650,00 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 178.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dachowe Gminnego Żłobka w Debrznie, udział własny Gminy w wypłatach stypendiów oraz na monitoring miasta i zwiększenia o kwotę 4.350,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

85305 Żłobki

Zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 58.773,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 106.000,00 zł na usunięcie wad i usterek pokrycia dachowego oraz parapetów zewnętrznych w budynku Gminnego Żłobka w Debrznie oraz zmniejszenia o kwotę 47.227,00 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

85395 Pozostała działalność – w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.030.255,20 zł na realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim mieście”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22.000,00 zł na udział własny Gminy w wypłacie stypendiów dla uczniów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 32.366,00 zł, w tym : zmniejsza się zakup materiałów na wniosek FS Grzymisław o kwotę 2.634,00 zł oraz zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 25.000,00 zł zwiększając dotację celową na kwotę 60.000,00 zł dla ZGKiM z przeznaczeniem na „Zakup kosiarki samojezdnej”

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 45.000,00 zł, w tym: 5.000,00 zł na zakup materiałów, 20.000,00 zł na oświetlenie – zakup energii, 20.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem urządzeń elektrycznych.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zmniejsza się dotacje przedmiotową dla ZGKiM o kwotę 35.000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację celową – zakup inwestycyjny.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.338,00 zł z zakupów na imprezy okolicznościowe FS, zgodnie ze złożonymi wnioskami

92195 Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.691,00 zł na wyposażenie świetlicy FS, zgodnie ze złożonymi wnioskami

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 81.XXXIX.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 07 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 986 235,00	4 350,00	11 990 585,00
	85216		Zasiłki stałe	394 250,00	4 350,00	398 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 650,00	4 350,00	398 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 210,00	1 030 255,20	1 246 465,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 030 255,20	1 030 255,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	525 978,78	525 978,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 879,86	61 879,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 828,50	395 828,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 568,06	46 568,06
Razem:				41 302 027,03	1 034 605,20	42 336 632,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 81.XXXIX.2016 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 07 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 682,53	2 227,00	1 702 909,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00	2 227,00	587 227,00
700		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	585 000,00	2 227,00	587 227,00
			Gospodarka mieszkaniowa	295 275,31	- 719,00	294 556,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 275,31	- 719,00	222 556,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 635,31	- 719,00	21 916,31
710			Działalność usługowa	144 688,00	0,00	144 688,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 688,00	0,00	144 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	- 4 000,00	94 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 970,00	50 000,00	804 970,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	14 512 513,00	- 173 650,00	14 338 863,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 710,00	- 30 000,00	587 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 710,00	- 30 000,00	587 710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 343,00	- 148 000,00	918 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 022,54	- 148 000,00	918 022,54
	85216		Zasiłki stałe	394 250,00	4 350,00	398 600,00
853		3110	Świadczenia społeczne	393 650,00	4 350,00	398 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 150,00	1 089 028,20	1 920 178,20
	85305		Złobki	831 150,00	58 773,00	889 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	106 000,00	108 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	- 47 227,00	192 773,00

85395	Pozostała działalność		0,00	1 030 255,20	1 030 255,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 541,26	14 541,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 710,74	1 710,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 679,38	13 679,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 609,34	1 609,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 835,09	1 835,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	215,89	215,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 726,81	83 726,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,21	9 850,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269 827,59	269 827,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 744,43	31 744,43
	4267	Zakup energii	0,00	2 684,21	2 684,21
	4269	Zakup energii	0,00	315,79	315,79
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 176,32	3 176,32
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	373,68	373,68
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 092,33	134 092,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 775,57	15 775,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,47	1 789,47
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,53	210,53
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,32	626,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,68	73,68
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 828,50	395 828,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 568,06	46 568,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		308 131,00	22 000,00	330 131,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		308 131,00	22 000,00	330 131,00
	3240	Stypendia dla uczniów	295 040,00	22 000,00	317 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 859 765,40	42 366,00	2 902 131,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		184 152,00	32 366,00	216 518,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	-25 000,00	105 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 533,00	- 2 634,00	32 899,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 050,00	45 000,00	330 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 924,00	- 35 000,00	300 924,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	335 924,00	- 35 000,00	300 924,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 136,87	3 353,00	1 306 489,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 326,75	- 3 338,00	64 988,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 266,75	- 3 338,00	55 928,75
92195		Pozostała działalność	110 764,25	6 691,00	117 455,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 771,39	6 691,00	67 462,39
		Razem:	40 357 290,81	1 034 605,20	41 391 896,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 81.XXXIX.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 07 grudnia 2016 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 392,00	2 227,00	628 619,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00	2 227,00	587 227,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	585 000,00	2 227,00	587 227,00
700			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie – Pędziszewo gm. Debrzno	570 000,00	2 227,00	572 227,00
			Gospodarka mieszkaniowa	104 675,31	- 719,00	103 956,31
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 675,31	- 719,00	31 956,31
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 635,31	- 719,00	21 916,31
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa parkingu oraz wykonanie drogi" FS Skowarnki	2 800,00	- 719,00	2 081,00
			Działalność usługowa	98 500,00	- 4 000,00	94 500,00
754		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	- 4 000,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	- 4 000,00	94 500,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
853			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	50 000,00	54 600,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Monitoring Miasta Debrzno.	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	442 396,56	442 396,56
		85395	Pozostała działalność	0,00	442 396,56	442 396,56
9004		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 828,50	395 828,50
			Zakup środków trwałych do projektu - Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie.	0,00	395 828,50	395 828,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 568,06	46 568,06
9004			Zakup środków trwałych do projektu - Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie.	0,00	46 568,06	46 568,06
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 300,00	60 000,00	266 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 000,00	60 000,00

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup kosztów samojazdnej.	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem		3 749 896,17	549 904,56	4 299 800,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSIARSKIEJ
Zdzisław March

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 81.XXXIX.2016 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 07 grudnia 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	W TYM	WYDATKI NA 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	2 358 112,00	894 412,00	747 412,00	147 000,00	2 355 886,00	1 181 315,00	147 000,00	0,00	192 021,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88 687,00	1 013 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	1 006 466,00	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	175 000,00	165 000,00	105 000,00	60 000,00	174 711,00	62 748,00	60 000,00	0,00	10 458,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 560,00	366 924,00	300 924,00	300 924,00	0,00	366 485,00	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	5 190 127,00	637 227,00	0,00	637 227,00	5 158 527,00	1 564 500,00	637 227,00	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
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 800,00	3 475 227,00	587 227,00	0,00	587 227,00	3 460 727,00	767 700,00	587 227,00	0,00	122 300,00	0,00
3	OGÓŁEM	406 595,00	7 548 239,00	1 531 639,00	747 412,00	784 227,00	7 514 413,00	2 745 815,00	784 227,00	0,00	440 421,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Norek