

Uchwała Nr 35.L.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 06 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **41.032.744,20 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39.427.020,72 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1.605.723,48 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **43.710.555,56 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38.955.521,93 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4.755.033,63 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20.731.930,26 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.585.328,06 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.146.602,20 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.977.090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12.735.450,29 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 2.876.429,38 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 79.122,00 zł |
| f) obsługa długu | w kwocie 555.500,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 677 811,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.165.361,36 zł oraz kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1.512.450,00 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 35.L.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 maja 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 121.460,00 zł w tym:

1. w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* wprowadza się planowane dochody w ramach przyznanej dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69 i 157” w kwocie 71.460,00 zł.
2. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się planowane dochody w związku z przyznaniem dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego w Debrznie” w kwocie 50.000,00 zł,

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 121.460,00 zł w tym:

1. w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększa się planowane wydatki o przyznaną dotację celową na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69 i 157” o kwotę 71.460,00 zł. W zadaniu tym nastąpiła również zmiana zadanie poprzez dodanie nowego numeru działki 157.
2. w rozdziale 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla ZGKiM na zadanie pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego na zasobach gminnych – Uniechówek1”;
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.:” Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego w Debrznie” w ramach przyznanej dotacji,
4. w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 20.541,00 zł w tym:
 - zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 46.700 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
 - wprowadzając zadania inwestycyjne na kwotę 67.241,00 zł pod nazwą:
 - 1) Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie
 - 2) Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeczonie
 - 3) Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi
5. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.450,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Główna
6. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 22.541,00 zł w części

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

z przeznaczeniem na modernizację remiz OSP (tj. 541,00 zł) oraz na zwiększenie dotacji dla ZGKiM (tj. 22.000,00 zł)

7. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.450,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Główna
8. w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł w ramach sporządzenia nieodpłatnie dla gminy ewidencję zabytków z przeznaczeniem tych środków na modernizację remiz OSP
9. w rozdziale 92195 *Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Główna
10. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł j.w..

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 35.L.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 645,06	71 460,00	1 188 105,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	71 460,00	71 460,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 460,00	71 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 424,00	50 000,00	1 827 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 424,00	50 000,00	1 827 424,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				40 911 284,20	121 460,00	41 032 744,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 35.L.2017 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 06 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	2 205 455,06	71 460,00	2 276 915,06
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	71 460,00	211 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	71 460,00	211 460,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	420 617,00	72 000,00	492 617,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 617,00	50 000,00	430 617,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	50 000,00	133 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 370,00	20 541,00	242 911,00
			Ochotnicze straże pożarne	129 100,00	20 541,00	149 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	- 32 700,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	- 9 000,00	6 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 241,00	67 241,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 551,73	- 23 991,00	2 895 560,73
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 991,79	- 1 450,00	234 541,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 261,79	- 1 500,00	30 761,79
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	50,00	45 650,00
			Pozostała działalność	228 268,94	- 22 541,00	205 727,94
		4300	Zakup usług pozostałych	87 030,00	- 22 541,00	64 489,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 370,13	- 17 050,00	1 271 320,13
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 043,93	1 450,00	59 493,93
		4220	Zakup środków żywności	52 643,93	1 450,00	54 093,93
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 297,64	- 20 000,00	17 297,64

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	55 583,56	1 500,00	57 083,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,44	1 500,00	27 625,44
926		Kultura fizyczna	163 356,02	- 1 500,00	161 856,02
92601		Obiekty sportowe	116 356,02	- 1 500,00	114 856,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 539,71	- 1 500,00	14 039,71
Razem:			43 589 095,56	121 460,00	43 710 555,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
Zdzisław March

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 35.L.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 maja 2017 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 200,00	71 460,00	1 553 660,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	71 460,00	211 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	71 460,00	211 460,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69 i 157	140 000,00	71 460,00	211 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	72 000,00	258 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na zasobach gminnych - Uniechówek 1	0,00	22 000,00	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	50 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	50 000,00	133 000,00
			Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	67 241,00	147 241,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	67 241,00	67 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 241,00	67 241,00
			Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie	0,00	20 541,00	20 541,00
			Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeconie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi	0,00	35 700,00	35 700,00
Razem				4 544 332,63	210 701,00	4 755 033,63

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Za: Marek March

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 35.L.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 06 maja 2017 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

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	w tym:			ogółem	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU			
				dotacje z budżetu***	w tym:								
					§ 265	§ 6210							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	192 021,00	2 314 845,00	871 645,00	809 645,00	62 000,00	2 292 349,00	1 316 300,00	62 000,00	0,00	214 517,00	0,00	
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	95 221,00	980 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	970 252,00	629 812,00	62 000,00	0,00	104 969,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 774,00	354 733,00	300 733,00	300 733,00	0,00	352 071,00	254 617,00	0,00	0,00	42 436,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni	10 458,00	141 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	138 581,00	77 264,00	0,00	0,00	12 877,00	0,00	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 999,00	404 424,00	335 924,00	335 924,00	0,00	399 125,00	139 789,00	0,00	0,00	23 298,00	0,00	
90095	Pozostała działalność-cmentarze	28 569,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	368 432,00	185 621,00	0,00	0,00	30 937,00	0,00	
92601	Plac zabaw	0,00	63 888,00	41 988,00	41 988,00	0,00	63 888,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	248 400,00	6 075 500,00	1 492 200,00	0,00	1 492 200,00	6 064 800,00	1 598 800,00	1 492 200,00	0,00	259 100,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00	0,00	1 342 200,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	126 100,00	1 681 100,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	811 000,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa	122 300,00	3 052 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 046 600,00	787 800,00	150 000,00	0,00	127 900,00	0,00	
x	O G Ó Ł E M	440 421,00	8 390 345,00	2 363 845,00	809 645,00	1 554 200,00	8 357 149,00	2 915 100,00	1 554 200,00	0,00	473 617,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław March