

**Uchwała Nr 10.LXVII.2018**

**Rady Miejskiej w Debrznie**

**z dnia 15 marca 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

**RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWALA CO NASTĘPUJE:**

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **40.611.714,97 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 38.431.049,52 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2.180.665,45 zł  |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **46.245.493,80 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 38.291.477,11 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7.954.016,69 zł  |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 20.855.298,76 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 14.087.075,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 6.762.223,76 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 1.982.289,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie 13.114.150,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 1.656.617,35 zł  |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie 79.122,00 zł     |
| f) obsługa długu  | w kwocie 604.000,00 zł    |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Debrzno zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5.633.778,83 zł**, który zostanie pokryty:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | w kwocie 3.270.000,00 zł, |
| b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | w kwocie 2.363.778,83 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.

RADA MIEJSKA  
Załącznik Nr 3

## Uzasadnienie do

### Uchwały Nr 10.LXVII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 marca 2018

*W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 612.676,79 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się środki finansowe o kwotę 100.000,00 zł w związku z podpisaną umową z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 oraz części działki 384/4 (obręb 0012 Uniechów)”;
2. w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się środki finansowe o kwotę 17.655,00 zł zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2018 r.;
3. w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* tworzy się planowane dochody na kwotę 650,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych z nienależnie pobranych zasiłków;
4. w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększa się planowane dochody o kwotę 3,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego;
5. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej* zwiększa się planowane dochody o kwotę 489.266,79 zł do projektu „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”;
6. w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się planowane dochody o kwotę 500,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych z nienależnie pobranych świadczeń;
7. w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 4.602,00 zł, w tym:
  - zmniejsza się planowane dochody o kwotę 898,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego oraz zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.500,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych z nienależnie pobranych świadczeń.

*W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.250.508,27 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 773.000,00 zł, w tym:
  - zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 oraz części działki 384/4 (obręb 0012 Uniechów)” o kwotę 123.000,00 zł oraz zmienia nazwę z „Częściowa modernizacja drogi gminnej w Skowarnkach dz. Nr 384/15” na nazwę jak wyżej;
  - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 650.000,00 zł z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej i nazwą zadania z „Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drozdowo – Buka – Stare Gronowo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
RADY MIEJSKIEJ  
Załącznik nr 10

2. w rozdziale 71004 *Plan zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000,00 jako zabezpieczenie na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;
3. w rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.655,00 zł z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych;
4. w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* tworzy się plan wydatków na kwotę 650,00 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków,
5. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowane wydatki o kwotę 444.203,27 zł, do projektu „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”, są to niewydatkowane środki finansowe w roku poprzednim;
6. w dziale 855 *Rodzina* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń;
7. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* przenosi się planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł do rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zgodnie z wnioskiem Funduszu Sołeckiego.

Ponadto:

1. zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 637.831,48 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami;
2. przenosi się również z rozdziału 60016 do rozdziału 01042 wraz ze zmianą nazwy zadania pn. „Dokumentacja i budowa drogi kamiennej w Starym Gronowie” na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Gronowo” na kwotę 450.000,00 zł.

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIASTECZKA  
Zielonki

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 10.LXVII.2018 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 330,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>245 330,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	145 330,00	100 000,00	245 330,00
758	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 964 741,00</b>	<b>17 655,00</b>	<b>13 982 396,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 621 183,00	17 655,00	6 638 838,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 183,00	17 655,00	6 638 838,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 194,00</b>	<b>653,00</b>	<b>1 082 847,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	650,00	230 650,00
85228	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	650,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 040,00	3,00	62 043,00
853	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	3,00	43,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 021 052,43</b>	<b>489 266,79</b>	<b>1 510 319,22</b>
85395			Pozostała działalność	1 021 052,43	489 266,79	1 510 319,22
	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	924 270,46	437 765,02	1 362 035,48
85502	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	96 781,97	51 501,77	148 283,74
			<b>Rodzina</b>	<b>11 256 531,00</b>	<b>5 102,00</b>	<b>11 261 633,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	5 703 000,00	500,00	5 703 500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	3 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 331,00	4 602,00	5 426 933,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 331,00	- 898,00	18 433,00



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 10.LXVII.2018 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 837 167,00</b>	<b>773 000,00</b>	<b>2 610 167,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 167,00	773 000,00	2 115 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	773 000,00	1 875 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	9 000,00	80 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 255 195,52</b>	<b>17 655,00</b>	<b>11 272 850,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 169 845,41	17 655,00	7 187 500,41
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	17 655,00	30 355,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 004,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3 470 654,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	650,00	300 650,00
853		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 040 672,08</b>	<b>444 203,27</b>	<b>1 484 875,35</b>
	85395		Pozostała działalność	1 040 672,08	444 203,27	1 484 875,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 513,19	8 166,28	245 679,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,88	1 345,38	28 866,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 730,48	7 842,26	114 572,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,88	932,05	11 142,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 890,88	872,63	7 763,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 228,62	126 372,70	305 601,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 714,19	19 492,79	38 206,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 359,70	32 562,21	90 921,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,76	8 731,36	23 569,12

					333 134,81	210 348,57	543 483,38
		4307	Zakup usług pozostałych				
		4309	Zakup usług pozostałych		35 262,55	26 852,08	62 114,63
		4417	Podróże służbowe krajowe		817,67	612,72	1 430,39
		4419	Podróże służbowe krajowe		48,10	72,24	120,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>12 120 222,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 126 222,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 703 000,00	500,00	5 703 500,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 434 100,00	5 500,00	5 439 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 489 153,59</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>4 487 653,59</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		228 707,85	- 1 500,00	227 207,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 207,85	- 1 500,00	50 707,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 561 705,35</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 563 205,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 353 971,94	1 500,00	1 355 471,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 820,94	1 500,00	36 320,94
			<b>Razem:</b>		<b>44 994 985,53</b>	<b>1 250 508,27</b>	<b>46 245 493,80</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10.LXVII.2018 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiana planu przychodów Miasta i Gminy Debrzno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 476 647,35	637 831,48	3 114 478,83
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00

Razem: 5786647,3500

Razem: 637831,4800

Razem: 6424478,8300

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zdzisław Jarek

# Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 10.LXVII.2018 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drozdowo-Buka-Stare Gronowo.	450 000,00	- 450 000,00 ✓	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo.	0,00	450 000,00 ✓	450 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>773 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 000,00	773 000,00	1 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	773 000,00	1 875 000,00
			Częściowa modernizacja drogi gminnej w Skowarnkach dz. Nr 384/15	30 000,00	- 30 000,00 ✓	0,00
			Dokumentacja i budowa drogi "kamiennej" w Starym Gronowie.	450 000,00	- 450 000,00 ✓	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 oraz części działki 384/4 (obręb 0012 Uniechów).	0,00	153 000,00 ✓	153 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	1 100 000,00 ✓	1 100 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 181 016,69</b>	<b>773 000,00</b>	<b>7 954 016,69</b>


  
 RADA MIEJSKA  
 DEBRZNO  
 Zmiany w zadaniach inwestycyjnych