

Uchwała Nr 20.LXIX.2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 09 kwietnia 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 UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

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

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **48.052.478,40 zł**, w tym:
- | | | |
|----|-------------------|---------------------------|
| a) | wydatki bieżące | w kwocie 38.318.461,71 zł |
| b) | wydatki majątkowe | w kwocie 9.734.016,69 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---------|--|---------------------------|
| a) | wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20.882.283,36 zł |
| z tego: | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14.087.126,58 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 6.795.156,78 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) | obsługę długu | w kwocie 604.000,00 zł |

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **7.440.708,43 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 4.170.708,43 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.

PRZESYŁAJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 20.LXIX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 09 kwietnia 2018

W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 1.806.929,60 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo” – FS Stare Gronowo o kwotę 14.000,00 zł. Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60016 i zmiana nazwy zadania;
2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 326.000,00 zł, w tym:
 - przenosząc zadanie na kwotę 14.000,00 zł pn. Modernizacja drogi kamiennej – FS Stare Gronowo do rozdziału jak wyżej,
 - zwiększając planowane wydatki po zakończonym przetargu o kwotę 280.000,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
 - zwiększając planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł do wartości kosztorysowej do zmienionej nazwy zadania „Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej”;
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 40.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT – II etap w kwocie 25.000,00 zł,
 - Zakup sauny zewnętrznej do ośrodka nad jeziorem Żuczek w Debrznie w kwocie 15.000,00 zł;
4. w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na zadania inwestycyjne;
5. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 26.929,60 zł na pozostałe usługi związane z wywozem odpadów komunalnych. Są to środki finansowe niewykorzystane z opłat za odpady komunalne w 2017 r. i zgodnie z przepisami należy zwiększyć wydatki w danym roku o niewykorzystane środki;

Ponadto:

1. zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.806.929,60 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami, czyli wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 20.LXIX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 162,00	14 000,00	604 162,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
600			Transport i łączność	2 631 044,00	326 000,00	2 957 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 044,00	326 000,00	2 462 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 877,00	326 000,00	2 221 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 606 700,03	40 000,00	1 646 700,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 700,03	40 000,00	1 606 700,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 611,03	25 000,00	1 325 611,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 089,00	15 000,00	105 089,00
758			Różne rozliczenia	235 822,00	1 400 000,00	1 635 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 822,00	1 400 000,00	1 635 822,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 653,59	26 929,60	4 514 583,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 980,00	26 929,60	1 229 909,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 394,00	26 929,60	1 151 323,60
Razem:				46 245 548,80	1 806 929,60	48 052 478,40


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Zdzisław Marek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 20.LXIX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	568 000,00	14 000,00	582 000,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	14 000,00	464 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	14 000,00	464 000,00	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo - FS Stare Gronowo	0,00	14 000,00	14 000,00	
600	60016		Transport i łączność	2 390 877,00	326 000,00	2 716 877,00	
			Drogi publiczne gminne	1 895 877,00	326 000,00	2 221 877,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 877,00	326 000,00	2 221 877,00	
			Modernizacja drogi kamiennej - FS Stare Gronowo	14 000,00	- 14 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 100 000,00	280 000,00	1 380 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza - II etap.	200 000,00	- 200 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.	0,00	260 000,00	260 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 700,03	40 000,00	1 470 700,03	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 700,03	40 000,00	1 430 700,03
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 611,03	25 000,00	1 325 611,03
758	75818		Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSIT - II etap	0,00	25 000,00	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 089,00	15 000,00	105 089,00	
			Zakup sauny zewnętrznej do ośrodka nad jeziorem Żuczek w Debrznie.	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Różne rozliczenia	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00	
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	25 822,00	1 400 000,00	1 425 822,00	
			Razem	7 954 016,69	1 780 000,00	9 734 016,69	

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
RADY MIEJSKIEJ
DEBRZNO



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 20.LXIX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 09 kwietnia 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	3 114 478,83	1 806 929,60	4 921 408,43
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: 6424478,8300

Razem: 1806929,6000

Razem: 8231408,4300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek