

Uchwała Nr 30.LXX.2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 27 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 z późn. zm.).

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 **41.482.739,78 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39.302.074,33 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 **48.923.448,21 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 39.164.731,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 9.758.716,69 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21.609.793,17 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14.069.617,53 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.540.175,64 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.982.289,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13.232.910,00 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 dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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. |

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław March

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 30.LXX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 088 578,00	800,00	1 089 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 670,00	800,00	133 470,00
854	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	1 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 200,00	115 200,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 200,00	115 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 200,00	115 200,00
			Rodzina	11 261 688,00	0,00	11 261 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 703 500,00	0,00	5 703 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 426 933,00	0,00	5 426 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
Razem:				41 366 739,78	116 000,00	41 482 739,78

PREZYDENCJA
RADY MIEJSKIEJ
Debrzno

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 30.LXX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 700,03	1 500,00	1 653 200,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 700,03	1 500,00	1 613 200,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 611,03	1 500,00	1 327 111,03
750			Administracja publiczna	4 095 540,20	- 15 400,00	4 080 140,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 409,00	- 15 400,00	3 172 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 887,00	- 15 400,00	1 986 487,00
758			Różne rozliczenia	1 630 822,00	- 20 000,00	1 610 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 630 822,00	- 20 000,00	1 610 822,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 476 385,00	800,00	3 477 185,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 620,00	800,00	882 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	800,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484 875,35	15 400,00	1 500 275,35
	85395		Pozostała działalność	1 484 875,35	15 400,00	1 500 275,35
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	15 400,00	15 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 700,00	115 200,00	718 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	115 200,00	195 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	115 200,00	195 200,00
926			Kultura fizyczna	183 129,40	- 1 500,00	181 629,40
	92601		Obiekty sportowe	116 129,40	- 1 500,00	114 629,40


4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 1 500,00	19 300,00
Razem:		48 807 448,21	116 000,00	48 923 448,21

PRZEMISŁOWY
 RUCHOMY
 ZAKŁAD

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30.LXX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	79 615,00	800,00	80 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	800,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	1 400,00
Razem:				12 016 747,81	800,00	12 017 547,81


 PRZEDSIĘWZIĘCIE
 RADA MIEJSKA
 DEBRZNA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 30.LXX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	79 615,00	800,00	80 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	800,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	800,00	1 400,00
Razem:				12 016 747,81	800,00	12 017 547,81



PRACOWNICZY
DEBRZNO

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 30.LXX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiana w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 700,03	1 500,00	1 477 200,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 700,03	1 500,00	1 437 200,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 611,03	1 500,00	1 327 111,03
758			Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo	0,00	1 500,00	1 500,00
			Różne rozliczenia	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
851		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 420 822,00	- 20 000,00	1 400 822,00
			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie.	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				9 757 216,69	1 500,00	9 758 716,69



 RADA MIEJSKA W DEBRZNO