

**Uchwała Nr 44.LXXII.2018**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia 18 czerwca 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 UCHWAŁA, 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 **44.764.043,78 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 39.690.982,33 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 5.073.061,45 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 **52.204.752,21 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 39.516.470,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 12.688.281,69 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 21.961.532,17 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 14.198.583,33 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 7.762.948,84 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) obsługę długu  | w kwocie 604.000,00 zł    |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Zdzisław March*

## Uzasadnienie do

Uchwały Nr 44.LXXII.2018

Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

*W planie dochodów zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 439.848,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* tworzy się planowane dochody na kwotę 6.848,00 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej podatku VAT zakładu budżetowego;
2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* tworzy się planowane dochody na kwotę 300.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Człuchowskiego;
3. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność w administracji publicznej* tworzy się planowane dochody na kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaną refundacją za wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z 2017 roku.;
4. w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* tworzy się planowane dochody na kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji;
5. w rozdziale 92695 *Pozostała działalność w kulturze fizycznej* tworzy się planowane dochody na kwotę 125.000,00 zł na realizację zadań w zakresie Otwartych Stref Aktywności.

*W planie wydatków zwiększa się środki finansowe ogółem o kwotę 439.848,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:*

1. w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 348.950,00 jako dotację celową dla Powiatu Człuchowskiego na zadania inwestycyjne pn.: „Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo – Debrzno” w kwocie 251.450,00 oraz na zadanie pn. „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno” w kwocie 97.500,00;
2. w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie”;
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.050,00 zł, na zadanie pn. „Budowa wiaty – FS Główna”;
4. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.848,00 zł na usługi pozostałe;
5. w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 194.950,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych;
6. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowę pomostu;
7. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 730,00 zł zgodnie z wnioskiem FS;
8. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 350,00 zł zgodnie z wnioskiem FS;
9. w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.430,00 zł zgodnie z wnioskiem FS;

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zdzisław Marek

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 44.LXXII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>853 894,81</b>	<b>6 848,00</b>	<b>860 742,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6 848,00	6 848,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 848,00	6 848,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 569 130,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 869 130,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 130,00	300 000,00	2 869 130,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 073,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>253 073,00</b>
	75095		Pozostała działalność	500,00	4 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 324 195,78</b>	<b>439 848,00</b>	<b>44 764 043,78</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zdzisław Marek*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 44.LXXII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 972 244,00	348 950,00	5 321 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	348 950,00	843 950,00
630	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	348 950,00	843 950,00
			Turystyka	70 000,00	25 000,00	95 000,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 319,03	1 050,00	1 765 369,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 319,03	1 050,00	1 725 369,03
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 230,03	1 050,00	1 389 280,03
			Administracja publiczna	4 080 140,20	14 848,00	4 094 988,20
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 569,00	14 848,00	3 183 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 715,00	14 848,00	241 563,00
758			Różne rozliczenia	1 508 822,00	- 194 950,00	1 313 872,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 508 822,00	- 194 950,00	1 313 872,00
900		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 822,00	- 194 950,00	1 103 872,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 257,19	- 24 270,00	4 948 987,19
900	90002		Gospodarka odpadami	1 229 909,60	- 25 000,00	1 204 909,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 323,60	- 25 000,00	1 126 323,60
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 207,85	730,00	221 937,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	730,00	35 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 205,35	- 1 780,00	1 600 425,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 881,41	- 350,00	61 531,41
921		4220	Zakup środków żywności	47 820,28	- 1 000,00	46 820,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	650,00	9 350,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 471,94	- 1 430,00	1 363 041,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 820,94	- 550,00	35 270,94
	Zakup usług remontowych	8 700,00	- 730,00	7 970,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	- 150,00	350,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 629,40</b>	<b>271 000,00</b>	<b>452 629,40</b>
92695	Pozostała działalność	0,00	271 000,00	271 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	271 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>51 764 904,21</b>	<b>439 848,00</b>	<b>52 204 752,21</b>

PRZEMOJNIZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zdzisław Marek

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 44.LXXII.2018 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 712 677,00	348 950,00	5 061 627,00
			Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	348 950,00	843 950,00
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	348 950,00	843 950,00
			Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.	0,00	97 500,00	97 500,00
			Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno.	495 000,00	251 450,00	746 450,00
			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	25 000,00	95 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
			Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrzynie.	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 588 319,03</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 589 369,03</b>
758	75818		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 319,03	1 050,00	1 549 369,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 230,03	1 050,00	1 389 280,03
			Budowa wiaty - FS Główna	3 800,00	1 050,00	4 850,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 298 822,00</b>	<b>- 194 950,00</b>	<b>1 103 872,00</b>
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	1 298 822,00	- 194 950,00	1 103 872,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 822,00	- 194 950,00	1 103 872,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 298 822,00	- 194 950,00	1 103 872,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 160,52</b>	<b>0,00</b>	<b>593 160,52</b>
926	92695		Szkoły podstawowe	563 200,00	0,00	563 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 200,00	0,00	563 200,00
			Modernizacja placówek oświatowych.	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Remont (odnowa) instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Mysłogoszcy - I etap (Mała Szkoła)	0,00	80 000,00	80 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 141,40</b>	<b>271 000,00</b>	<b>300 141,40</b>	
		Pozostała działalność	0,00	271 000,00	271 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	271 000,00	

	Budowa siłowni plenarowej i placu zabaw "Otwarte Strefy Aktywności" w Debrzynie oraz budowa siłowni plenarowej "Otwarte Strefy Aktywności" w trzech lokalizacjach: Mysłigoszcz, Słupia i Uniechów.	0,00	271 000,00	271 000,00
	<b>Razem</b>	12 237 231,69	451 050,00	12 688 281,69

