

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

BURMISTRZ

Zatwierdził

Uchwała Nr 86, LIX. 2017

Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 października 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 UCHWAŁA 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 **43.936.579,64 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 42.129.466,16 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1.807.113,48 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 **46.614.391,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 41.418.760,69 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 5.195.630,31 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21.356.297,27 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.598.564,96 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7.757.732,31 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1.980.090,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 14.573.881,96 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 2.913.430,46 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 39.561,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 555.500,00 zł |

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

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2.677.811,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.677.811,36 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.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017 r.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 138.930,07 zł w tym:

1. w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększa się planowane dochody o zwrot niewykorzystanej dotacji ZWiK o kwotę 10.000,00 zł,
2. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się planowane dochody na podstawie wykonania i zmianie klasyfikacji o kwotę 209.058,00 zł,
3. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się planowane dochody ze zwrotu podatku VAT z lat poprzednich o kwotę 209.058,00 zł,
4. w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się planowane dochody o kwotę 869,00 zł,
5. w rozdziale 75095 *Pozostała działalność w administracji publicznej* zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.88,00 zł,
6. w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw* zwiększa się planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.781,00 zł,
7. w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zwiększa się planowane dochody o otrzymaną dotację z programu „Maluch plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” o kwotę 22.000,00 zł,
8. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się planowane dochody o kwotę 46.222,00 zł, z tego:
35.300,00 zł są to środki pochodzące na dofinansowanie realizacji zadania pn. Czyste powietrze w Gminie Debrzno – edycja 2017 oraz
10.922,00 zł z wykonanych wpływów z różnych dochodów nieplanowanych.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 138.930,07 zł w tym:

1. w rozdziale 15095 *Pozostała działalność w przetwórstwie przemysłowym* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 100,01 zł z jednoczesnym przeniesieniem tych środków na projekt „Start w biznesie z IPC”,
2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się planowane wydatki FS Skowarnki z zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki-etap I dokumentacja o kwotę 500,00 zł,
3. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się planowane wydatki w kwocie 68.021,00 zł, z tego:
 - zmniejszając plan zapłaty podatku od towarów i usług VAT o kwotę 44.112,00 zł,
 - zwiększając opłaty i składki na ubezpieczenie mienia o kwotę 3.000,00 zł,
 - tworząc nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa wiaty-FS Buka” o kwotę 5.133,00 zł; „Modernizacja polegająca na remoncie poszycia dachowego na budynku CKSiT” o kwotę 25.000,00 zł; „Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT” o kwotę 30.000,00 zł,

- zwiększając plan wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego” o kwotę 49.000,00 zł
4. w rozdziale 71004 *Plan zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się planowane wydatki na wcześniej zakończone zadanie pn.: „Studium uwarunkowań Gminy Debrzno”,
 5. w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się planowane wydatki na zakup wyposażenia, środków żywności i na usługi pozostałe w związku ze zwiększeniem opłat na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.781,00 zł,
 6. w rozdziale 85395 *Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej* zwiększa się planowane wydatki na projekt pn. „Start w biznesie z IPC” o kwotę 37.001,08 zł,
 7. w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zmniejsza się planowane wydatki na wniosek FS Uniechów o kwotę 549,00 zł,
 8. w rozdziale 90095 *Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska* zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn. Czyste powietrze w Gminie Debrzno – edycja 2017 o kwotę 2.360,00 zł,
 9. w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.326,00 zł, z tego:
 - zmniejszając nagrody konkursowe o kwotę 1.500,00 zł,
 - zwiększając zakup środków żywności o kwotę 174,00 zł na wniosek sołectw,
 10. w rozdziale 92195 *Pozostała działalność w kulturze* zmniejsza się planowane wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw o kwotę 2.811,00 zł,
 11. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się planowane wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw o kwotę 53,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 571 818,43	10 000,00	1 581 818,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 504,00		506 504,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00	10 000,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 827 424,00	- 209 058,00	1 618 366,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 424,00	- 209 058,00	1 618 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450 961,00	450 961,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 019,00	- 660 019,00	0,00
			Administracja publiczna	173 221,00	213 805,00	387 026,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 981,00	209 058,00	300 039,00
75075	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 981,00	209 058,00	249 039,00
75095	0970		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	869,00	969,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	400,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	469,00	469,00
75095	0920		Pozostała działalność	1 100,00	3 878,00	4 978,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 878,00	4 878,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 900,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 475 931,94	16 781,00	7 492 712,94
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 210,00	16 781,00	193 991,00
801	80103	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	16 781,00	161 781,00
			Oświata i wychowanie	779 071,00	1 000,00	780 071,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 058,00	5 000,00	85 058,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	285 564,00	- 4 000,00	281 564,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 492 813,00	1 279,00	1 494 092,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 279,00	1 279,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 279,00	1 279,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 284 374,75	36 901,07	2 321 275,82
85395		Pozostała działalność	2 284 374,75	36 901,07	2 321 275,82
	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	1 940 348,34	34 851,01	1 975 199,35
	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	277 666,93	2 050,06	279 716,99
855		Rodzina	12 237 710,00	22 000,00	12 259 710,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 400,00	22 000,00	230 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	22 000,00	89 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 191,45	46 222,00	1 354 413,45
90002		Gospodarka odpadami	1 201 495,00	265,00	1 201 760,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265,00	265,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	933,00	933,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,00	933,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 469,00	9 469,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 499,00	5 499,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 970,00	3 970,00
90095		Pozostała działalność	76 696,45	35 555,00	112 251,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	255,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 300,00	35 300,00
		Razem:	43 797 649,57	138 930,07	43 936 579,64

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	404 344,11	- 100,01	404 244,10
	15095		Pozostała działalność	404 344,11	- 100,01	404 244,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,01	- 100,01	0,00
600			Transport i łączność	1 374 300,00	- 500,00	1 373 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 300,00	- 500,00	897 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 376,00	- 500,00	657 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 341,00	68 021,00	520 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 341,00	68 021,00	458 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 761,00	- 44 112,00	51 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	60 133,00	113 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	79 000,00
710			Działalność usługowa	115 566,00	20 000,00	135 566,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 566,00	20 000,00	135 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 754,00	20 000,00	112 754,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	16 781,00	161 781,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	16 781,00	150 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 781,00	14 781,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	8 000,00	75 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 256 925,00	37 001,08	3 293 926,08
	85395		Pozostała działalność	3 256 925,00	37 001,08	3 293 926,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 748,54	100,01	22 848,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 769,23	34 851,01	43 620,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	828,00	2 050,06	2 878,06

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 201,73	1 811,00	2 972 012,73
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 136,79	- 549,00	235 587,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 841,79	- 1 049,00	32 792,79
	4270		Zakup usług remontowych	4 650,00	500,00	5 150,00
90095			Pozostała działalność	181 127,94	2 360,00	183 487,94
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	2 360,00	72 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 121,13	- 4 137,00	1 263 984,13
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 173,93	- 1 326,00	55 847,93
	4190		Nagrody konkursowe	3 300,00	- 1 500,00	1 800,00
	4220		Zakup środków żywności	43 619,93	174,00	43 793,93
92195			Pozostała działalność	56 204,56	- 2 811,00	53 393,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 918,44	2 322,00	26 240,44
	4270		Zakup usług remontowych	8 233,00	- 5 133,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	163 060,02	53,00	163 113,02
92601			Obiekty sportowe	116 060,02	53,00	116 113,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 243,71	632,00	15 875,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959,31	- 579,00	7 380,31
			Razem:	46 475 460,93	138 930,07	46 614 391,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 30 października 2017 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 134 376,00	- 500,00	1 133 876,00
			Drogi publiczne gminne	658 376,00	- 500,00	657 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 376,00	- 500,00	657 876,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki - etap I dokumentacja. FS Skowarnki	7 000,00	- 500,00	6 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	109 133,00	367 133,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	109 133,00	305 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	60 133,00	113 133,00
			Budowa wiaty - FS Buka.	0,00	5 133,00	5 133,00
			Modernizacja polegająca na remoncie poszycia dachowego na budynku CKSIT.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSIT.	0,00	30 000,00	30 000,00
710	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	79 000,00
			Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	30 000,00	49 000,00	79 000,00
			Działalność usługowa	92 754,00	20 000,00	112 754,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 754,00	20 000,00	112 754,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 754,00	20 000,00	112 754,00
			Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	42 754,00	20 000,00	62 754,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 915,00	2 360,00	287 275,00
		90095	Pozostała działalność	70 000,00	2 360,00	72 360,00
926	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	2 360,00	72 360,00
			Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	40 000,00	2 360,00	42 360,00
			Kultura fizyczna	37 959,31	- 579,00	37 380,31
		92601	Obiekty sportowe	37 959,31	- 579,00	37 380,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959,31	- 579,00	7 380,31
			Utworzenie boiska sportowego.-FS Umiechów	7 959,31	- 579,00	7 380,31

