

**UCHWAŁA NR 9.IV.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 08 GRUDNIA 2014 r**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami.)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.823.070,00** do kwoty **3.485.870,00**, o kwotę **337.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, z kwoty **7.624.522,50** do kwoty **7.505.122,50**, o kwotę **119.400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **801 Oświata i wychowanie**, z kwoty **797.046,08** do kwoty **1.348.046,08**, o kwotę **551.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** , z kwoty **2.037.219,26** do kwoty **2.038.251,26**, o kwotę **1.032,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **11.619.363,40** do kwoty **11.649.363,40**, o kwotę **30.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **710 – Działalność usługowa**, z kwoty **104.000,00** do kwoty **119.000,00**, o kwotę **15.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 Administracja publiczna** , z kwoty **3.522.833,81** do kwoty **3.534.850,81**, o kwotę **12.017,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 Oświata i wychowanie** , z kwoty **9.920.262,08** do kwoty **9.971.262,08**, o kwotę **51.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **852 Pomoc społeczna** , z kwoty **9.562.179,00** do kwoty **9.512.179,00**, o kwotę **50.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **4.111.099,85** do kwoty **4.134.197,94**, o kwotę **23.098,09**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty 1.725.278,01 do kwoty 1.727.384,92, o kwotę 2.106,91, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 926 – **Kultura fizyczna**, z kwoty 1.253.043,15 do kwoty 1.263.189,15, o kwotę 10.146,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** 43.861.425,20, w tym:
 - dochody majątkowe 8.963.459,00,
 - dochody bieżące 34.897.966,20
- **po stronie wydatków** 53.620.704,20,20, w tym:
 - wydatki majątkowe 20.127.476,55,
 - wydatki bieżące 33.493.227,65

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 9.759.279,00, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 14

Treść załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15

Treść załącznika Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 16

Treść załącznika Nr 21 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 18

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

UZASADNIENIE

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Marek

Na podstawie Decyzji UM11-6922-Um1100326/12 DPROW-A.052.117.2014 wprowadzono do budżetu otrzymana pomoc finansową w ramach „Odnowy wsi”, budowa Sali gimnastycznej w

Starym Gronowie w wysokości 500.000,00 złotych.

Ponownie zmniejszono planowane dochody z tytułu mandatów o kwotę 337.200,00 złotych.

Na podstawie dokonanej analizy zwiększono planowane do pozyskania dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 40.600,00 złotych i tym samym zwiększono składkę dla Izby Rolniczych o 1/032,00 złotych. Zmniejszono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 170.000,00 złotych. Zwiększono środki finansowe na dożywiane dzieci w szkołach o kwotę 51.000,00 złotych. Ponadto zgodnie z otrzymanymi wnioskami zabezpieczono środki finansowe na:

1. realizację umów z autorami książki „dzieje Debrzna” w wysokości 8.000,00 złotych,
2. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami w wysokości 15.000,00 złotych,
3. przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 25.000,00 złotych,
4. wykonanie remontu schodni na terenie działki nr 287 przy ul. Harcerskiej w wysokości 30.000,00 złotych,
5. zakup sprzętu sportowego dla sołectw w związku z organizacją imprez rekreacyjno – sportowych w wysokości 10.000,00 złotych,
6. zatrudnienie dwóch pracowników celem wywiązania się z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 4.368,00 złotych,

Dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami w środkach finansowych przyznanych Radom Sołeckim zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 9.IV.2014 Z DNIA 08 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 823 070,00	- 337 200,00	3 485 870,00
	75416		Straz gminna (miejska)	3 823 070,00	- 337 200,00	3 485 870,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 810 970,00	- 337 200,00	3 473 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 624 522,50	- 119 400,00	7 505 122,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 661 723,50	- 69 400,00	1 592 323,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 358 107,00	- 70 000,00	1 288 107,00
		0320	Podatek rolny	154 980,00	600,00	155 580,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 929 359,00	- 50 000,00	1 879 359,00
		0310	Podatek od nieruchomości	757 330,00	- 100 000,00	657 330,00
		0320	Podatek rolny	826 783,00	40 000,00	866 783,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	9 000,00	131 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 568,00	1 000,00	35 568,00
801			Oświata i wychowanie	797 046,08	551 000,00	1 348 046,08
	80101		Szkoły podstawowe	296 149,00	533 000,00	829 149,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	33 000,00	293 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	351 132,08	18 000,00	369 132,08
		0830	Wpływy z usług	80 109,60	18 000,00	98 109,60
Razem:				43 767 025,20	94 400,00	43 861 425,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 9.IV.2014 Z DNIA 08 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 037 219,26	1 032,00	2 038 251,26
	01030		Izby rolnicze	19 415,26	1 032,00	20 447,26
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 415,26	1 032,00	20 447,26
			Transport i łączność	11 619 363,40	30 000,00	11 649 363,40
60016			Drogi publiczne gminne	10 169 363,40	30 000,00	10 199 363,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 256,40	30 000,00	631 256,40
710			Działalność usługowa	104 000,00	15 000,00	119 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
71095		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	3 522 833,81	12 017,00	3 534 850,81
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 127,63	4 368,00	2 557 495,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	3 678,00	1 623 678,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	600,00	293 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	90,00	30 090,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 900,00	8 000,00	287 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 157,36	8 000,00	67 157,36
75095			Pozostała działalność	397 843,18	- 351,00	397 492,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	- 164,00	15 916,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,55	- 187,00	2 693,55
			Oświata i wychowanie	9 920 262,08	51 000,00	9 971 262,08
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	455 489,60	51 000,00	506 489,60
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	51 000,00	371 000,00
85214			Pomoc społeczna	9 562 179,00	- 50 000,00	9 512 179,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 000,00	- 50 000,00	572 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	- 50 000,00	572 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 099,85	23 098,09	4 134 197,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 375,85	- 1 901,91	119 473,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 989,00	- 798,91	28 190,09
	4300	Zakup usług pozostałych	12 886,85	- 1 103,00	11 783,85
	90095	Pozostała działalność	1 551 602,80	25 000,00	1 576 602,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	25 000,00	65 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 278,01	2 106,91	1 727 384,92
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 109,00	- 556,09	58 552,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 322,08	- 863,00	48 459,08
	4300	Zakup usług pozostałych	9 786,92	306,91	10 093,83
	92195	Pozostała działalność	129 887,00	2 663,00	132 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 649,00	354,00	75 003,00
926	4270	Zakup usług remontowych	52 238,00	1 642,00	53 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	667,00	3 667,00
		Kultura fizyczna	1 253 043,15	10 146,00	1 263 189,15
	92601	Obiekty sportowe	1 223 043,15	146,00	1 223 189,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 573,15	146,00	1 136 719,15
92695		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			53 526 304,20	94 400,00	53 620 704,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 9.IV/2014
z dnia 08 grudnia 2014 R.

Zadania inwestycyjne na rok 2014 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródło wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysłogoszcz, działka nr 175.	346 000,00	346 000,00		250 000,00	96 000,00		UMiG
2	O10	O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypółsko w Gminie Debrzno	450 100,00	15 000,00	15 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00			UMiG
4	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej _ F-sz sołecki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
5	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jezioną.	65 637,99	21 999,00	21 999,00			21 999,00	UMiG
			6059			41 001,00	41 001,00				
6	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00			Starostwo
7	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00			UMiG
8	700	70005	6057	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drozdowo	203 753,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	UMiG
			6059			93 753,00	93 753,00				
9	900	90004	6060	Zakup kostki brukowej- F- sz sołecki.	7 500,00	7 500,00		7 500,00			UMiG
10	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
11	900	90095	6210	Utworzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZGKiM
12	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo	540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			ZWiK
13	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierzenie- Pędziszewo	535 000,00	35 000,00	35 000,00				ZWiK
						40 000,00	40 000,00				
14	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierzenie	540 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK

15	853	85305	6050	Złobek gminny w Debrznie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00				UMiG
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Przechodniej	90 000,00	90 000,00	79 000,00	11 000,00			UMiG
17	400	40002	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZWiK
18	600	60016	6050	Remont schodni na terenie działki nr 287 przy ul. Harcerskiej w Debrznie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 478 690,99	4 460 453,00	2 414 453,00	1 950 000,00	96 000,00	121 999,00	X

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

1	010	01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Surzecznica	1 563 075,00	576 000,00	481,00	575 519,00			ZWiK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	7 010 000,00	10 000,00	10 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie	733 056,40	18 056,40	18 056,40	0,00			UMiG
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	9 813 616,62	5 837 770,26 3 510 229,74	5 258 770,26 38 229,74	579 000,00 3 472 000,00		5 258 770,26	UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki	257 734,00	250 000,00	250 000,00				UMiG
6	630	63095	6058 6059	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	280 214,17	102 272,73	102 272,73			102 272,73	UMiG
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	10 000,00	10 000,00			37 500,00	ZGKiM
8	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Baka	330 853,97	184 886,05 122 963,95	184 886,05 122 963,95			184 886,05	UMiG
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku	1 889 400,00	1 874 000,00	143 000,00	558 000,00			UMiG
10	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego	300 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
11	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań	300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
12	900	90002	6057 6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	881 336,83	26 316,00	26 316,00			26 316,00	UMiG
13	900	90019	6058 6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku	304 684,00	103 508,20 179 675,80	103 508,20 179 675,80	0,00		103 508,20	UMiG
14	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	1 492 302,00	886 854,00 580 548,00	73 738,50 440 548,00	813 115,50 140 000,00		886 854,00	UMiG
15	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	23 862,00	23 862,00				UMiG

16	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	1 782 000,00	1 112 000,00	278 000,00	834 000,00		ZWIK
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	24 719,15	24 719,15			Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	27 532 910,99	15 667 023,55	7 522 389,05	8 144 634,50	0,00	6 356 826,31 X
X	X	X	X	OGÓŁEM	34 011 601,98	20 127 476,55	9 936 842,05	10 094 634,50	96 000,00	6 478 825,31 x

SUMA KONTR.	20 127 476,55	zaopiniów.	2 582 519,00	własne	6 182 337,55
NOWE	3 940 458,40	splata wczesniej	1 025 000,00	7,8,9	11 935 139,00
KONTYN.	13 934 018,15	do zaciagniecia	8 537 115,50		18 117 476,55
DOTACJE	2 253 000,00	przychody	11 119 634,50	7	7 057 825,31
	20 127 476,55			8	205 780,93
				9	4 671 532,76
					11 935 139,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 9.IV.2014
Z DNIA 08 grudnia 2014 R.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	310 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			40386,50 m2 x 0,4071zł x 12 m-cy-0,35	197 295,78
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			12799,50 m2 x 0,4859 zł x 12 m-cy	74 631,32
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m 2 x 0,5781 zł x 12 m- cy	17 694,02
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m 2 x 0,2255 zł x 12 m- cy	7 885,01
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11	12 493,86
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	70 000,00
utrzymanie trawników			63675,50 m 2 x 6,11 zł x 0,15	58 358,19
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 2,10zł	316,05
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m2 x 4 x 0,85	3 400,00
utrzymanie kwietników			412,8 m 2 x 19,20	7 925,76
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650	Świetlice Gminne	350 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna 14213,5X 1,45	20 609,58
			opał 124,3 Mg X 442,4044 ZL + 3630X	61 535,87
			koszty eksploatacyjne świetlicy	
			3065,89 m 2 * 87,366	267 854,56
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650	Wysypisko Śmieci	17 200,80
monitoring			1160 x 12 m-cy	0,00
podatek od nieruchomości			12 m-cy x 1 433,33 zł.	17 200,80
odcieki			2200 m 3 x 6 zł	0,00
koszty eksploatacyjne			120 x 180	0,00
energia elektryczna			1737,5 x 1,45	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place Zabaw	37 100,00
wywóz nieczystości			12 m-cy x 255,417	3 280,40
wynagrodzenie 1/2 etatu			12 m-cy x 2 189,70 x 1 os	26 276,40
przeglądy techniczne			20 szt x 80	2 100,00
koszty przejazdó			87.273 km *2*2,52	5 443,20
OGÓŁEM				784 300,80

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zdzisław Marek

ZALĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 9/IV/2014

z dnia 08 Grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					w tym:								
					§ 265	§ 6210							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	152 835,50	2 335 300,80	806 300,80	784 300,80	22 000,00	2 304 113,30	1 130 415,00	22 000,00	0,00	184 023,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	84 025,00	1 097 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 091 481,00	537 264,00	10 000,00		89 544,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	30 605,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00		327 950,00	255 932,00			42 655,00	0,00	
	Utrzymywanie zieleni	5 216,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00		75 516,50	58 198,00			9 700,00	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9 190,00	382 000,00	350 000,00	350 000,00		374 636,00	99 326,00			16 554,00	0,00	
	Pozostała działalność - cmentarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00		12 000,00	380 229,00	153 418,00	12 000,00		25 570,00	0,00	
	Pozostała działalność - place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	26 277,00			0,00		
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80		17 200,80	0,00			0,00		
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	5 168 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	5 146 600,00	0,00	965 000,00	0,00	206 100,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	890 000,00	890 000,00		890 000,00	890 000,00		890 000,00		0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	92 200,00	1 545 000,00	35 000,00		35 000,00	1 533 600,00		35 000,00		103 600,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	92 500,00	2 733 000,00	40 000,00		40 000,00	2 723 000,00		40 000,00		102 500,00	0,00	
x	O G Ł E M	337 535,50	7 503 300,80	1 771 300,80	784 300,80	987 000,00	7 450 713,30	1 130 415,00	987 000,00	0,00	390 123,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek