

**UCHWAŁA NR 80.VI.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 24 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

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **4.471.000,00** do kwoty **5.413.000,00**, o kwotę **942.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami po stronie dochodów w dziale **630 – Turystyka** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.485.870,00** do kwoty **2.790.870,00**, o kwotę **695.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **11.649.363,40** do kwoty **11.859.363,40**, o kwotę **210.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** oraz dziale **801 – Oświata i wychowanie** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **3.534.850,81** do kwoty **3.524.850,81**, o kwotę **10.000,00**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **2.048.140,00** do kwoty **2.063.140,00**, o kwotę **15.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z kwoty **1.820.810,96** do kwoty **1.852.810,96**, o kwotę **32.000**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 44.108.425,20**, w tym:
 - dochody majątkowe 9.905.459,00,
 - dochody bieżące 34.202.966,20

- **po stronie wydatków** **53.867.704,20**, w tym:
 - wydatki majątkowe 20.379.476,55,
 - wydatki bieżące 33.488.227,65

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

§ 10

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.

§ 11

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 12

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

UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanych wpływów środków finansowych wprowadzono do budżetu dofinansowanie na Budowę malej obwodnicy ul Długa w wysokości 942.000,00 złotych. Zmniejszono planowane do uzyskania wpływy z tytułu mandatów w wysokości 695.000,00 złotych. Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami po stronie dochodów celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

Ponadto zabezpieczono w budżecie zakup maszyny do sprzątania w Zespole Szkół w Debrznie, środki finansowe na zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Uniechów i Nowe Gronowo. Zwiększono środki finansów na podstawową działalność w wysokości 15.000,00 w Straży Miejskiej w paragrafie – zakup usług pozostałych. Dokonano przesunięcia w zabezpieczonych środkach finansowych na przeprowadzenie remontu CKSiT na zakup wyposażenia w wysokości 112.000,00 złotych.

Wprowadzono do budżetu wykonanie zjazdu p.poż przy nowo wybudowanym żłobku na ul Ogrodową w wysokości 32.000,00 złotych

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 80.VI.2014
Z DNIA 24 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 471 000,00	942 000,00	5 413 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 471 000,00	942 000,00	5 413 000,00
630		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 449 000,00	942 000,00	5 391 000,00
			Turystyka	168 342,00	0,00	168 342,00
	63095		Pozostała działalność	168 342,00	0,00	168 342,00
754		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 500,00	- 37 500,00	0,00
		6289	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	37 500,00	37 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 485 870,00	- 695 000,00	2 790 870,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 485 870,00	- 695 000,00	2 790 870,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 473 770,00	- 695 000,00	2 778 770,00
Razem:				43 861 425,20	247 000,00	44 108 425,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 80.VI.2014
z dnia 24 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 649 363,40	210 000,00	11 859 363,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	200 000,00	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	200 000,00	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 199 363,40	10 000,00	10 209 363,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 256,40	10 000,00	641 256,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 769,26	- 11 911,87	5 847 857,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 230,74	11 911,87	3 563 142,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 572 803,00	0,00	2 572 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 562 803,00	0,00	2 562 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00	- 112 000,00	1 762 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	112 000,00	192 000,00
750			Administracja publiczna	3 534 850,81	- 10 000,00	3 524 850,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 243,00	- 10 000,00	200 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	- 10 000,00	4 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 140,00	15 000,00	2 063 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 926 970,00	15 000,00	1 941 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 804,16	15 000,00	569 804,16
801			Oświata i wychowanie	9 971 262,08	0,00	9 971 262,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 551 594,22	0,00	5 551 594,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 684,60	- 10 000,00	172 684,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 810,96	32 000,00	1 852 810,96
	85305		Żłobki	1 750 000,00	32 000,00	1 782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	32 000,00	1 782 000,00

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 80.VI.2014
z dnia 24 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	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	7	8	9	10	11	12					
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysligoszcz, 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 Wspólna z ulicą Jeziora.	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.	1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	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. Drezdowo	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 kosztianki samobieżnej- 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	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZOKiM
12	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pedziszewo	540 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
13	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechtówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Ciemnie- Pedziszewo	535 000,00	35 000,00	35 000,00				ZWiK
14	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do przepompowni Cietrznie	540 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK

15	853	85305	6050	Złobek gminy w Debrznie	1 750 000,00	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	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	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	30 000,00												UMIG
19	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
20	853	85305	6050	Zjazd p.poz przy Złobku na ul Ogrodowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
21	600	60016	6060	zakup wiat przystankowych Umiechów, Nowe Gronowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 730 690,99	4 712 453,00	2 666 453,00	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. Strzeżona"	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	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	9 813 616,62	5 825 858,39	5 246 858,39	579 000,00												UMIG	
			6059			3 522 141,61	50 141,61	3 472 000,00												UMIG	
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki.	257 734,00	250 000,00	250 000,00													UMIG	
			6058			102 272,73	102 272,73													UMIG	
6	630	63095	6059	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel.	280 214,17	128 097,27	128 097,27														UMIG
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00													ZGKiM	
			6057			330 853,97	184 886,05	184 886,05													UMIG
			6059			122 963,95	122 963,95														UMIG
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku.	1 777 400,00	1 762 000,00	143 000,00														UMIG
10	700	70005	6060	Zakup mebli dla CKSiT	112 000,00	112 000,00															UMIG
11	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	40 000,00	40 000,00														UMIG
12	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	50 000,00	50 000,00														UMIG
			6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu		26 316,00	26 316,00														UMIG
13	900	90002	6059	Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	881 336,83	15 264,00	15 264,00														UMIG

14	900	90019	6058	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	304 684,00	103 508,20	103 508,20	0,00	103 508,20	UMiG
			6059		179 675,80	179 675,80				
15	900	90095	6057	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	1 492 302,00	886 854,00	813 115,50		886 854,00	UMiG
			6059			580 548,00	140 000,00			
16	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	23 862,00				UMiG
17	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	1 782 000,00	1 112 000,00	834 000,00			ZWIK
18	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	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	6 344 914,44 X
X	X	X	X	OGÓLEM	34 263 601,98	20 379 476,55	10 094 634,50	10 094 634,50	96 000,00	6 466 913,44 X

SUMA KONTR.

20 379 476,55 zaopiniow.

2 582 519,00

wlasne

6 270 337,55

NOWE

3 940 458,40 spłata wcześniej

7,8,9

11 935 139,00

KONTYNI.

13 822 018,15 do zaciągnięcia

8

18 205 476,55

DOTACJE

2 453 000,00 przychody

7

7 045 913,44

20 215 476,55

8

205 780,93

9

4 683 444,63

11 935 139,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mieszław Marek

ZALĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 80.VI.2014

z dnia 24 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	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					\$ 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	0,00	89 544,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	30 605,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	327 950,00	255 932,00	0,00	0,00	42 655,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	5 216,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	75 516,50	58 198,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9 190,00	382 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	374 636,00	99 326,00	0,00	0,00	16 554,00	0,00
	Pozostała działalność - omentarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	380 229,00	163 418,00	12 000,00	0,00	25 570,00	0,00
	Pozostała działalność - place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80	0,00	17 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	4 984 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	4 962 600,00	0,00	781 000,00	0,00	206 100,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	82 200,00	1 545 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 553 600,00	0,00	35 000,00	0,00	103 600,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	92 500,00	2 733 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 723 000,00	0,00	40 000,00	0,00	102 500,00	0,00
X	O G Ó Ł E M	337 535,50	7 319 300,80	1 587 300,80	784 300,80	803 000,00	7 266 713,30	1 130 415,00	803 000,00	0,00	390 123,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zdzisław Marek