

Projekt

UCHWAŁA NR *P. 111.2014*
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA

80

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

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 Izb 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.

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 823 070,00 | - 337 200,00 | 3 485 870,00 |
| | | | Straż gminna (miejaska) | 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 | 75615 | | 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 |
| | | | 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 |
| 801 | 80101 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Oświata i wychowanie | 797 046,08 | 551 000,00 | 1 348 046,08 |
| | | | Szkoły podstawowe | 296 149,00 | 533 000,00 | 829 149,00 |
| | | | Wpływy z usług | 260 000,00 | 33 000,00 | 293 000,00 |
| 80104 | 80104 | 6287 | 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 |
| | | | Przedszkola | 351 132,08 | 18 000,00 | 369 132,08 |
| | | | Wpływy z usług | 80 109,60 | 18 000,00 | 98 109,60 |
| Razem: | | | | 43 767 025,20 | 94 400,00 | 43 861 425,20 |

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 037 219,26 | 1 032,00 | 2 038 251,26 |
| | | | Izby rolnicze | 19 415,26 | 1 032,00 | 20 447,26 |
| 600 | 60016 | 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 |
| 710 | 71095 | | 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 |
| 750 | 75075 | | Działalność usługowa | 104 000,00 | 15 000,00 | 119 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | 75075 | 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 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 563 127,63 | 4 368,00 | 2 567 495,63 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 000,00 | 3 678,00 | 1 623 678,00 |
| 750 | 75075 | 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 |
| 750 | 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 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 397 843,18 | - 351,00 | 397 492,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 080,00 | - 164,00 | 15 916,00 |
| 801 | 80148 | 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 |
| 852 | 85214 | 4220 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 455 489,60 | 51 000,00 | 506 489,60 |
| | | | Zakup środków żywności | 320 000,00 | 51 000,00 | 371 000,00 |
| 852 | 85214 | | Pomoc społeczna | 9 562 179,00 | - 50 000,00 | 9 512 179,00 |
| | | | Zasiłki 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 | 4 134 497,94 |
| 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 | 2 108,91 | 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 |
| | 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 |
| 926 | | | 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 |

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR

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 | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+(10+11)) | 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 n.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | O10 | O1042 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęgoszów, 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 przysiankowej _ F-sz sołecki. | 9 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | UMiG |
| 5 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorą. | 65 637,99 | 21 999,00 41 001,00 | 21 999,00 41 001,00 | | | 21 999,00 | UMiG |
| 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 6059 | 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. Drodzowo | 203 753,00 | 100 000,00 93 753,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | UMiG |
| 9 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kostkii 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 Prusnowo, Surzczona. | 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 | | | | ZWiK |
| 13 | O10 | O1010 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierzmie- Pędziszewo | 535 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | ZWiK |
| 14 | O10 | O1010 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowamki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierzmie | 540 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | ZWiK |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 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 - Place 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 zaopiniow.

wlasne

6 182 337,55

NOWE

3 940 458,40 spłata wcześniej

7,8,9

11 935 139,00

KONTYN.

13 934 018,15 do zaciągnięcia

8 537 115,50

18 117 476,55

DOTACJE

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

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR
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 zieleńców | 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 |
| morning | | | 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 |
| przeeglądy techniczne | | | 20 szt x 80 | 2 100,00 |
| koszty przejazdó | | | 87.273 km *2*2,52 | 5 443,20 |
| OGÓLEM | | | | 784 300,80 |

ZALĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR

z dnia 28 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 Mieszaniowej w Debrznie | 152 835,50 | 2 335 300,80 | 806 300,80 | 784 300,80 | 22 000,00 | 2 304 113,30 | 22 000,00 | 0,00 | 1 130 415,00 | 184 023,00 | 0,00 |
| | Zakład Gospodarki Mieszaniowej | 84 025,00 | 1 097 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 091 481,00 | 10 000,00 | 0,00 | 537 264,00 | 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 | 255 932,00 | 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 | 58 198,00 | 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 | 99 326,00 | 16 554,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność - omeniarze | 23 799,00 | 382 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 380 229,00 | 153 418,00 | 0,00 | 153 418,00 | 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 | 26 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność - wystypisko | 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 | 5 168 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | 5 146 600,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 100,00 | 0,00 |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dostarczanie wody | 92 200,00 | 1 545 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 533 600,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 600,00 | 0,00 |
| | Gospodarka ściekowa | 92 500,00 | 2 733 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 723 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 |
| X | O G Ő L E M | 337 535,50 | 7 503 300,80 | 1 771 300,80 | 784 300,80 | 987 000,00 | 7 450 713,30 | 987 000,00 | 0,00 | 1 130 415,00 | 390 123,00 | 0,00 |