

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

83

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 952.000,00 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 Skowarki 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 Oгородową w wysokości 32.000,00 złotych

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR

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

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr

z dnia 24 GRUDNIA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 649 363,40	210 000,00	11 859 363,40
			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
700	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
			Gospodarka mieszkaniowa	2 572 803,00	0,00	2 572 803,00
700	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
			Administracja publiczna	3 534 850,81	- 10 000,00	3 524 850,81
750	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 140,00	15 000,00	2 063 140,00
754	75416		Straz 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
			Oświata i wychowanie	9 971 262,08	0,00	9 971 262,08
801	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	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 810,96	32 000,00	1 852 810,96
			Złobki	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
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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							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. 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 Wspólną z ulicą Jeziorną.	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 kosiarki 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
				Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
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 Uniechtówek 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 Skowarniki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierzmie	540 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK

14	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
15	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowosci 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
16	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	23 862,00	23 862,00			UMiG
17	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	1 782 000,00	1 112 000,00	278 000,00	834 000,00		ZWiK
18	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	6 344 914,44 X
x	x	x	x	OGÓLEM	34 263 601,98	20 379 476,55	10 188 842,05	10 094 634,50	96 000,00	6 466 913,44 x

SUMA KONTR. 20 379 476,55 zaopiniow. 2 582 519,00 własne 6 270 337,55

NOWE 3 940 458,40 spłata wcześniej 7,8,9 11 935 139,00

KONTYN. 13 822 018,15 do zaciągnięcia 8 537 115,50 18 205 476,55

DOTACJE 2 453 000,00 przychody 11 119 634,50 7 7 045 913,44

20 215 476,55 8 205 780,93

9 4 683 444,63

11 935 139,00

ZALĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR

z dnia 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	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU	9	10		
					§ 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	22 000,00	184 023,00	0,00	0,00		
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	84 025,00	1 097 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 091 481,00	10 000,00	89 544,00	0,00	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	0,00		
	Utrzymanie zieleni	5 216,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00		75 516,50	58 198,00	9 700,00	0,00	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	0,00		
	Pozostała działalność- omentarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00		12 000,00	380 229,00	153 418,00	25 570,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność- place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80		17 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 780,00	4 984 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	4 962 600,00	781 000,00	206 100,00	0,00	0,00		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00		706 000,00	706 000,00	0,00	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	0,00		
	Gospodarka ściekowa	92 580,00	2 733 000,00	40 000,00	40 000,00		2 723 000,00	40 000,00	102 500,00	0,00	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	0,00		