

problem z sesji
Kch
p. Kp. / Kch
II
82. VII 2014
Co Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R.**

(94)

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 **5.413.000,00** do kwoty **5.813.000,00**, o kwotę **400.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **898.424,81** do kwoty **895.424,81**, o kwotę **3.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **120.749,30** do kwoty **119.749,30**, o kwotę **1.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **2.790.870,00** do kwoty **2.770.870,00**, o kwotę **20.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

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 **7.505.122,50** do kwoty **7.310.122,50**, o kwotę **195.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **758 – Różne rozliczenia**, z kwoty **12.492.740,00** do kwoty **12.473.740,00**, o kwotę **19.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **852 - Pomoc społeczna**, z kwoty **7.200.154,00** do kwoty **7.197.154,00**, o kwotę **3.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **747.183,00** do kwoty **588.183,00**, o kwotę **159.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 9

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **44.108.425,20**, w tym:
 - dochody majątkowe 10.155.459,00,
 - dochody bieżące 33.952.966,20
- **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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

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 wykonania na dzień 24 grudnia dokonano stosownych przesunięć po stronie dochodów celem zachowania prawidłowego wykonania budżetu. Dokonano zmiany zapisów w zakresie dotacji przedmiotowej na place zabaw.

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 413 000,00	400 000,00	5 813 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 000,00	400 000,00	5 813 000,00
700	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	5 391 000,00	400 000,00	5 791 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	898 424,81	- 3 000,00	895 424,81
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 424,81	- 3 000,00	895 424,81
	0470		Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500,00	- 3 000,00	29 500,00
750			Administracja publiczna	120 749,30	- 1 000,00	119 749,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 259,30	- 1 000,00	20 259,30
75075	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00	- 1 000,00	17 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 790 870,00	- 20 000,00	2 770 870,00
75416			Straż gminna (miejska)	2 790 870,00	- 20 000,00	2 770 870,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 778 770,00	- 20 000,00	2 758 770,00
75490	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 505 122,50	- 195 000,00	7 310 122,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75603	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 879 359,00	- 144 000,00	1 735 359,00
75630	0310		Podatek od nieruchomości	657 330,00	- 58 000,00	599 330,00
	0320		Podatek rolny	866 783,00	- 38 000,00	828 783,00
75634	0340		Podatek od środków transportowych	113 600,00	- 48 000,00	65 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 764 734,00	- 50 000,00	2 714 734,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 234,00	- 50 000,00	2 692 234,00
758		Różne rozliczenia	12 492 740,00	- 19 000,00	12 473 740,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 308,00	- 19 000,00	37 308,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 404,00	- 19 000,00	12 404,00
852		Pomoc społeczna	7 200 154,00	- 3 000,00	7 197 154,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 100,00	- 3 000,00	127 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 183,00	- 159 000,00	588 183,00
	90002	Gospodarka odpadami	483 653,00	- 9 000,00	474 653,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 715,00	- 9 000,00	45 715,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	- 150 000,00	60 000,00
	6208	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	112 500,00	- 112 500,00	0,00
	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
Razem:			44 108 425,20	0,00	44 108 425,20

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR
Z DNIA 30 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 I 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
mcoring			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 255,41	3 065,00
wynagrodzenie 1/2 etatu			12 m-cy x 2 189,70 x 1 os	26 276,40
przeglądy techniczne			20 szt x 80	1 600,00
koszty przejazdó			87.272 km *28*2,52	6 158,60
OGÓŁEM				784 300,80