

Projekt

6

**UCHWAŁA NR 6.VIII.2015  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE  
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.

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 **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, z kwoty **882.700,00** do kwoty **888.400,00**, o kwotę **5.700,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **400 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, o kwotę **4.816,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3**

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.264.967,00** do kwoty **1.386.917,00**, o kwotę **121.950,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 4**

Zmniejsza się planowane wydatki ,w dziale **400 - Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, z kwoty **1.000.000,00** do kwoty **978.466,00**, o kwotę **21.534,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5**

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **13.700,00** do kwoty **167.700,00**, o kwotę **154.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 6**

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów**      **34.235.545,75**, w tym:
  - dochody majątkowe      3.303.967,00,
  - dochody bieżące      30.931.578,75
- **po stronie wydatków**      **35.669.585,17**, w tym:
  - wydatki majątkowe      4.761.136,41,
  - wydatki bieżące      30.908.448,76.

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.434.039,42**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

**§ 7**

Treść załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia

r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Treść załącznika Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

#### § 9

Zakres i wysokość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 5.

#### § 10

Treść załącznika Nr 22 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Zgodnie z wcześniejszą sugestią Burmistrza przygotowano zmiany w budżecie celem zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji celowej na prace remontowo-budowlane kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Słupi w wysokości **154.000,00** złotych.

Powyższe środki uzyskano z rozliczenia dotacji celowych za 2014 dokonanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w wysokości **10.516,00** złotych oraz planowanego zwrotu podatku VAT za remont budynku w wysokości **121.950,00** złotych. Pomniejszono zadanie Stacja Uzdatniania Wody o kwotę **21.534,00** złotych.

**ZALĄCZNIK NR 1**DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
NR 6.VIII.2015  
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	882 700,00	5 700,00	888 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	5 700,00	875 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 700,00	5 700,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	4 816,00	4 816,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 816,00	4 816,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 816,00	4 816,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 264 967,00	121 950,00	1 386 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 967,00	121 950,00	1 386 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 950,00	121 950,00
<b>Razem:</b>				34 103 079,75	132 466,00	34 235 545,75

## Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
Nr 6.VIII.2015  
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	- 21 534,00	978 466,00
			Dostarczanie wody	1 000 000,00	- 21 534,00	978 466,00
921	92120	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	- 21 534,00	978 466,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 444 758,68</b>	<b>154 000,00</b>	<b>1 598 758,68</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 700,00	154 000,00	167 700,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	154 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				35 537 119,17	132 466,00	35 669 585,17

**ZALĄCZNIK NR 3**  
**DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**  
**NR 6.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R**

<b>Zadania inwestycyjne na rok 2015 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024</b>												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				z tego źródła finansowania	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*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	900 000,00	205 000,00		205 000,00				
2	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	494 000,00	494 000,00		494 000,00				
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	300 000,00	50 000,00		50 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	20 000,00		20 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do schodni i petli autobusowej ul. Barlickiego	25 000,00	15 000,00		15 000,00				UMiG
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
7	600	60014	6300	Remont ( odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	2 800 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00				UMiG
8	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przeponipownie	271 500,00	126 000,00		126 000,00				UMiG
				Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.	42 500,00	42 500,00		42 500,00				
9	754	75404	6170	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	6 400,00		6 400,00				
10	900	90004	6060	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	881 336,83	1 701,00		1 701,00				
X	x	X	. X		5 744 936,83	2 314 801,00	12 301,00	2 302 500,00	0,00	0,00		X
<b>Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024</b>												
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	250 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00			UMiG

2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	484 466,00	352 000,00		ZWIK
				Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.					
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa	2 664 500,00	1 322 300,00	1 322 300,00		UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowi i m. Buka	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00		UMiG
5	600	60016	6050	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	3 000 000,00	70 000,00	70 000,00		UMiG
6	700	70001	6210	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie	135 000,00	10 000,00	10 000,00		ZGKIM
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku	22 000,00	22 000,00	22 000,00		UMiG
8	700	70005	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	250 000,00	10 000,00	10 000,00		
9	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	80 000,00	80 000,00		UMiG
10	710	71004	6050	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	300 000,00	50 000,00	50 000,00		UMiG
11	900	90019	6059	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	682 683,18	300 000,00	300 000,00		UMiG
12	921	92120	6380	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	250 000,00	13 700,00	13 700,00		UMiG
13	926	92601	6050	<b>RAZEM WPI</b>	209 638,00	18 869,41	18 869,41		Rada Sołecka
X	X	X	X	<b>OGÓLEM</b>	18 073 821,18	2 446 335,41	2 261 300,00	0,00	0,00 X
X	X	X	X		23 818 758,01	4 761 136,41	4 563 800,00	0,00	0,00 X

SUMA KONTR.

4 628 670,41

WŁASNE 9 301 701,00

NOWE

510 100,00 do zaciągnięcia

0,00

KONTYN.

3 260 869,41

4 563 800,00 7,8.

DOTACJE

990 167,00

4 761 136,41

ZALĄCZNIK NR 4  
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
NR 6.VIII.2015  
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

<b>ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015</b>				
<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>	<b>DZIAŁ RODZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>ZAKRES</b>	<b>KWOTA</b>
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	484 466,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólski	494 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>988 466,00</b>

ZAŁĄCZNIK NR 5  
 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
 NR 6.VIII.2015  
 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R,

<b>ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015</b>				
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	921 92120	2720	Prace remontowo-budowlane kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Słupi	154 000,00
	x	x		<b>154 000,00</b>

ZALĄCZNIK NR 6  
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 6.VIII.2015

Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R. R.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku	Rozliczenia z tytułu wpłat z nadwyżek środków za 2015 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		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	184 023,00	2 237 000,00	820 000,00	810 000,00	10 000,00	2 231 228,00	1 177 769,00	10 000,00	189 795,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	89 544,00	1 012 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 012 857,00	532 124,00	10 000,00	88 687,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	42 655,00	330 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	327 367,00	271 731,00	0,00	45 288,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	9 700,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	109 531,00	61 017,00	0,00	10 169,00	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	16 554,00	365 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	363 994,00	105 358,00	0,00	17 560,00	0,00	
	Pozostała działalność-cmentarze	25 570,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	367 479,00	188 547,00	0,00	28 091,00	0,00	
	Pozostała działalność- place	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	38 932,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	206 100,00	5 243 266,00	978 469,00	0,00	978 469,00	5 232 566,00	1 340 100,00	978 469,00	216 800,00	0,00	
	Dostarczanie wody	103 600,00	2 495 466,00	978 469,00	0,00	978 469,00	2 490 066,00	673 600,00	978 469,00	109 000,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	102 500,00	2 747 800,00	0,00	0,00	0,00	2 742 500,00	666 500,00	0,00	107 800,00	0,00	
x	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>390 123,00</b>	<b>7 480 266,00</b>	<b>1 798 469,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>988 469,00</b>	<b>7 463 794,00</b>	<b>2 517 869,00</b>	<b>988 469,00</b>	<b>408 595,00</b>	<b>0,00</b>	