

**UCHWAŁA NR 9.X.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 17 MARCA 2015 R.**

19

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 2010 r., poz. 885 ze zmianami.)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **579.000,00** do kwoty **771.000,00**, o kwotę **192.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **3.029.150,00** do kwoty **3.221.150,00**, o kwotę **192.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Doknuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801

§ 4

1. Bużet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów **32.356.738,75**, w tym:
 - dochody majątkowe **3.495.967,00**,
 - dochody bieżące **28.860.771,75**
- po stronie wydatków **33.790.778,17**, w tym:
 - wydatki majątkowe **4.908.136,41**,
 - wydatki bieżące **28.882.641,76**.

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

§ 5

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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 7

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

UZASADNIENIE

W związku z zakończeniem postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei na terenie działek Nr 300/1,657,753/14,761,801,803,826/2,827/2, 828,

§ 41.50/2,851/5 położonych w Debrnie dla potrzeb wykonania tego zadania należy zwiększyć środki finansowe o 192.000,00 złotych . Na różnicę zabezpieczoną w budżecie na rok 2015 a najkorzystniejszą ofertą składają się następujące czynniki:

- | | |
|---|------------|
| 1 . Różnica pomiędzy wartością oferty a zabezpieczona kwotą | 173.498,02 |
| 2 . koszt przyłącza energetycznego | 214,89 |
| 3 . nadzór inwestorski wszystkich branży | 18.000,00 |
| 4 . zakup dziennika budowy | 20,00 |

Ogółem 191.732,91 w zaokrągleniu **192.000,00** złotych.

W związku z przepisami ustawy o systemie oświaty dopuszczającymi możliwość rozliczania między Gminami poniesionych wydatków na realizację wychowania przedszkolnego jako zakup usług dokonywany przez jednostkę samorządu terytorialnego - zmieniono formę dotacji udzielanej dla innej Gminy na zakup usług.

W obecnej chwili zwiększyła się liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Debrzno korzystających o pięci przedszkolnej w innych Gminach.

(Nadzień 15.12-2014 było tylko PIANO Człuchów, a obecnie zgłosiły Gmina Złotów, Gmina Okonek, Gmina Czarne, Gmina miejska Człuchów).

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 9.X.2015 Z DNIA 17 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	579 000,00	192 000,00	771 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 000,00	192 000,00	771 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	579 000,00	192 000,00	771 000,00
Razem:				32 164 738,75	192 000,00	32 356 738,75

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 9.X.2015 Z DNIA 17 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 029 150,00	192 000,00	3 221 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 679 150,00	192 000,00	1 871 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 300,00	192 000,00	1 719 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 227 524,00	0,00	10 227 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 847,00	5 000,00	440 847,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 167 940,00	- 5 000,00	1 162 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				33 598 778,17	192 000,00	33 790 778,17

ZALĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 9.X.2015

Z DNIA 17 MARCA 2015 R.

Zadania inwestycyjne na rok 2015 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*#	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	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			UMiG
2	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypolsko	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. Bartłojkiego	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 przepompownie	271 500,00	81 000,00		81 000,00			UMiG
9	754	75404	6170	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			
10	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	6 400,00		6 400,00			
11	900	90002	6619	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	2 269 801,00	12 301,00	2 257 500,00	0,00	0,00	X
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024											
1	010	01042	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

3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G. Brzozowa Nr 233029G. Okrzesi Nr 233027G.	2 664 500,00	1 514 300,00	1 514 300,00			UMiG
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogródowa	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drodzowi i m. Baka	3 000 000,00	70 000,00	70 000,00			UMiG
6	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	10 000,00	10 000,00			ZGKiM
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie	22 000,00	22 000,00	22 000,00			UMiG
8	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku	250 000,00	10 000,00	10 000,00			
9	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	3 000 000,00	80 000,00	80 000,00			UMiG
10	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG
11	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	682 683,18	300 000,00	300 000,00			UMiG
12	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	13 700,00	13 700,00			UMiG
13	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	18 869,41	18 869,41			Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	18 073 821,18	2 638 335,41	2 453 300,00	0,00	0,00	0,00 X
X	X	X	X	OGÓLEM	23 818 758,01	4 908 136,41	4 710 800,00	0,00	0,00	0,00 X

SUMA KONTR

4 775 670,41

WLASNE 9

301 701,00

NOWE

510 100,00 do zaciągnięcia

4 710 800,00 7,8,

0,00

KONTYNN.

2 057 869,41

DOTACJE

2 340 167,00

4 908 136,41