

*Kopie
Stall*

27

**UCHWAŁA NR 26.XI.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 30 MARCA 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 W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **771.000,00** do kwoty **1.380.087,00**, o kwotę **609.087,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **108.710,75** do kwoty **121.600,75**, o kwotę **12.890,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.774.500,00** do kwoty **3.775.700,00**, o kwotę **1.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **758 – Różne rozliczenia**, z kwoty **12.089.053,00** do kwoty **11.836.097,00**, o kwotę **252.956,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, z kwoty **396.200,00** do kwoty **396.486,00**, o kwotę **286,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **1.724.251,00** do kwoty **1.874.251,00**, o kwotę **150.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 7

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **926 – Kultura fizyczna**, o kwotę **742,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **3.221.150,00** do kwoty **3.316.150,00**, o kwotę **95.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 9

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **263.500,00** do kwoty **288.500,00**, o kwotę **25.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **3.598.904,79** do kwoty **3.658.904,79**, o kwotę **60.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 11

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **2.067.729,00** do kwoty **2.068.929,00**, o kwotę **1.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 12

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **758 – Różne rozliczenia**, z kwoty **400.000,00** do kwoty **150.000,00**, o kwotę **250.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 13

Zmniejsza się planowane wydatki ,w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.227.524,00** do kwoty **9.974.568,00**, o kwotę **252.956,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 14

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **361.855,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 15

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, z kwoty **90.000,00** do kwoty **570.000,00**, o kwotę **480.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 16

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.499.530,02** do kwoty **2.500.680,02**, o kwotę **1.150,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 17

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **32.877.987,75**, w tym:
 - dochody majątkowe 4.255.054,00,
 - dochody bieżące 28.622.933,75
- **po stronie wydatków** **34.312.027,17**, w tym:
 - wydatki majątkowe 5.689.286,41,
 - wydatki bieżące 28.622.740,76.

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

§ 18

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.

§ 19

Treść załącznika Nr 11 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 20

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.

§ 21

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.

§ 22

Treść załącznika Nr 23 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 24

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia przyznanej subwencji oświatowej w wysokości **252.956,00** i tym samym dokonano zmniejszenia planów finansowych dla wszystkich szkół.

Zgodnie z otrzymaną decyzją podwyższającą poziom dofinansowania na projekt 'Przebudowa ul Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna' wprowadzono do budżetu ostateczną kwotę w wysokości **609.087,00** złotych.

Ponadto wprowadzono do budżetu otrzymane dofinansowanie wynikające z zawartej umowy Nr 00783-6173-SW1102249/13/14 dotyczącej „Rewitalizacji Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego” w wysokości **150.000,00** złotych.

Wprowadzono uzyskane środki finansowe z tytułu sprzedaży książki „ Dzieje Debrzna „ w wysokości **12.890,00** złotych oraz kwoty zwróconych dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **1.017,010** złotych i odsetki **11,00** złotych.

Zwiększono przychody i wydatki w Straży Miejskiej w Debrznie o kwotę **1.200,00** złotych, którą stanowi uzyskane odszkodowanie za zniszczony telefon.

W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów wprowadzono do budżetu następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej - 15.000,00;
2. Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul Długiej - 30.000,00;
3. Modernizacja schodów ul. Szkolna –Długa - 28.000,00;
4. Zwiększono środki na zadanie „Przebudowa dojścia do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego w wysokości - 7.000,00;
5. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna - 15.000,00;
6. Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu - 50.000,00;
7. Monitoring Urzędu w systemie CCTV - 10.000,00

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie na „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie” w wysokości **480.000,00** złotych.

Zabezpieczono środki finansowe na zwiększenie **dotacji celowej** dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na:

1. Remont nieruchomości Buchowo 17 w wysokości **20.000,00** złotych;
2. Wykonanie przełącza energetycznego Buchowo 22 w wysokości **5.000,00** złotych.

Po dokonanych ostatecznym rozliczeniu zadania „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” zabezpieczono środki finansowe na wykonanie tablic pamiątkowych w wysokości **1.150,00** złotych.

Rozwiązano rezerwę celową i przeznaczono środki na utrzymanie Żłobka w Debrznie w wysokości **250.000,00** złotych. Ponadto zwiększono plan Żłobka o **111.855,00** złotych.

Ogółem obecnie zaplanowane środki finansowe na utrzymanie Żłobka w Debrznie wynoszą **361.855,00** złotych.

Załączono także zaktualizowany plan obrotu nieruchomościami na rok 2015 i lata 2016-2017.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 26.XI.2015
Z DNIA 30 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	771 000,00	609 087,00	1 380 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 000,00	609 087,00	1 380 087,00
		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	771 000,00	609 087,00	1 380 087,00
750			Administracja publiczna	108 740,75	12 890,00	121 600,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 890,00	12 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 890,00	12 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 500,00	1 200,00	3 775 700,00
	75416		Straz gminna (miejska)	3 774 500,00	1 200,00	3 775 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 200,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	12 089 053,00	- 252 956,00	11 836 097,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 138 538,00	- 252 956,00	5 885 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 138 538,00	- 252 956,00	5 885 582,00
801			Oświata i wychowanie	396 200,00	286,00	396 486,00
	80104		Przedszkola	102 300,00	286,00	102 586,00
		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	286,00	286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 251,00	150 000,00	1 874 251,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	150 000,00	180 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	112 500,00	112 500,00
		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
926			Kultura fizyczna	0,00	742,00	742,00

92601	Obiekty sportowe		0,00	742,00	742,00
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	11,00	11,00
	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	2910	0,00	731,00	731,00
Razem:			32 356 738,75	521 249,00	32 877 987,75

5

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 26.XI.2015
Z DNIA 30 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 221 150,00	95 000,00	3 316 150,00
			Drogi publiczne gminne	1 871 150,00	95 000,00	1 966 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 300,00	80 000,00	1 799 300,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	15 000,00	19 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	263 500,00	25 000,00	288 500,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	25 000,00	35 000,00
750	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	3 598 904,79	60 000,00	3 658 904,79
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 553,75	60 000,00	2 940 553,75
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 729,00	1 200,00	2 068 929,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 910 779,00	1 200,00	1 911 979,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	1 200,00	140 200,00
			Różne rozliczenia	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
801	4810		Rezerwy	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	10 227 524,00	- 252 956,00	9 974 568,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 833 847,00	- 154 956,00	5 678 891,00
80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 000,00	- 30 000,00	3 544 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	273 400,00	- 39 000,00	234 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 460,00	- 84 956,00	620 504,00
80103	4120		Składki na Fundusz Pracy	97 900,00	- 1 000,00	96 900,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 847,00	- 8 000,00	432 847,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 400,00	- 3 000,00	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00	

80110	Gimnazja	1 944 790,00	- 90 000,00	1 854 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	- 55 000,00	1 395 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	- 25 000,00	242 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	361 855,00	361 855,00
85305	Żłobki	0,00	361 855,00	361 855,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00	98 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 116,00	4 116,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 855,00	42 855,00
4260	Zakup energii	0,00	47 560,00	47 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 436,14	4 436,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 500,00	20 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 187,86	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	480 000,00	570 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	480 000,00	480 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 530,02	1 150,00	2 500 680,02
90002	Gospodarka odpadami	994 201,00	1 150,00	995 351,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805,00	805,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345,00	345,00
Razem:		33 790 778,17	521 249,00	34 312 027,17

ZALĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 26.XI.2015

Z DNIA 30 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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Umiechów 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 - Przypiósko	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	22 000,00	7 000,00	15 000,00				UMIG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	15 000,00	15 000,00		15 000,00				UMIG
7	600	60016	6050	Wiatra przystankowa na petli autobusowej przy ul. Długiej	30 000,00	30 000,00		30 000,00				UMIG
8	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
9	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
10	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Dębrzna	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
11	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	2 800 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00				UMIG
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	271 500,00	81 000,00		81 000,00				UMIG
13	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	20 000,00	20 000,00		20 000,00				ZGKM
14	700	70001	6210	Wykonanie przełącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
15	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
16	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	10 000,00		10 000,00				

17	754	75404	6170	Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Postępuku Policji w Debrznie				42 500,00	42 500,00	42 500,00				
18	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Złobku w Debrznie				120 000,00	120 000,00	120 000,00				
19	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie				480 000,00	480 000,00	480 000,00				Starostwo Powiatowe
20	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy				6 400,00	6 400,00	6 400,00				
21.	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu				805,00	805,00	805,00				UMiG
			6059	Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.				345,00	345,00	345,00				UMiG
22	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					6 519 086,83	3 050 951,00	793 451,00	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, Bizozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.				2 664 500,00	1 514 300,00	1 514 300,00				UMiG
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa				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. Drozdów i m. Buka				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	0,00			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	0,00			
9	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.				300 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
10	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.				300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
11	900	90019		Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.				682 683,18	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UMiG
			6059											

12	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	13 700,00	13 700,00				UMHG
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	52 569,41	2 453 300,00	0,00	0,00	X
X	X	X	X	OGÓŁEM	24 592 908,01	5 689 286,41	846 028,41	4 710 800,00	0,00	0,00	X

SUMA KONTR. WŁASNE 9 302 046,00

5 556 820,41

NOWE 666 250,00 do zaciągnięcia 4 710 800,00 7,8, 805,00

KONTYNI. 2 177 869,41 302 851,00

DOTACJE 2 845 167,00

5 689 286,41

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 26.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
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
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	20 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wykonanie przełącz energetycznego Buchowo 22	5 000,00
RAZEM	X	x	X	1 013 466,00

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 26.xi.2015
Z DNIA 30 MARCA 2015 R.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015**

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			45851,5 m2 x 0,3673zł x 12 m-cy	202 095,08
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			15363,4 M2 x 0,3880 zł x 12 m-cy	71 531,99
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m 2 x 0,5220 zł x 12 m- cy	15 976,96
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2276,5m 2 x 0,2886 zł x 12 m- cy	7 883,97
Opróżnianie koszy ulicznych			90 szt 1 w tyg, 4,35x12x2,6633-	12 512,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	100 000,00
utrzymanie trawników			66596m 2 x 7 zł x 0,166	77 384,55
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 2,30zł	345,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m2 x 4 x 0,90	3 600,00
utrzymanie kwietników			312,8 m2 x 59,6881 zł + 0,01	18 670,45
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650	Świetlice Gminne	350 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna 21633,93 X 1,45	31 369,20
			opał 110 Mg x 586,00 zł + 1,50 Mg x 4100 zł	70 610,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 3170 m2 x 78,24	248 020,80
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place Zabaw	50 000,00
wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt x 14 zł	3 360,00
wynagrodzenie 1/2 etatu			12 m-cy x 3249,34 zł x 1 os.	38 992,08
przeeglądy techniczne			20 szt x 80 zł	1 600,00
koszty przejazdó			200 km x 12 m-cy x 2,52 - 0,08	6 047,92
OGÓLEM				810 000,00

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 26.XI.2015
Z DNIA 30 MARCA 2015 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 budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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 Debrzynie	184 023,00	2 262 000,00	845 000,00	810 000,00	35 000,00	2 256 228,00	1 177 769,00	35 000,00	0,00	189 795,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	89 544,00	1 037 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 037 857,00	532 124,00	35 000,00		88 687,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	42 655,00	330 000,00	310 000,00	310 000,00		327 367,00	271 731,00			45 286,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	9 700,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00		108 531,00	61 017,00			10 169,00	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	16 554,00	365 000,00	350 000,00	350 000,00		363 984,00	105 358,00			17 560,00	0,00	
	Pozostała działalność-cmentarze	25 570,00	370 000,00	0,00			367 479,00	168 547,00			28 091,00	0,00	
	Pozostała działalność- place	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	38 992,00			0,00	0,00	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrzynie	206 100,00	5 243 266,00	978 466,00	0,00	978 466,00	5 232 566,00	1 340 100,00	978 466,00	0,00	216 800,00	0,00	
	Dostarczanie wody	103 600,00	2 495 466,00	978 466,00		978 466,00	2 490 066,00	673 600,00	978 466,00		109 000,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	102 500,00	2 747 800,00	0,00			2 742 500,00	666 500,00	0,00		107 800,00	0,00	
X	O G Ó Ł E M	390 123,00	7 505 266,00	1 823 466,00	810 000,00	1 013 466,00	7 488 794,00	2 517 869,00	1 013 466,00	0,00	406 595,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 26.XI.2015
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2015 I LATA 2016-2017

WYKAZ					
2015		2016		2017	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/1	33 500	335/151	120 000	491/6	35 000
491/6	33 100	827/1	17 000	491/8	40 000
491/8	36 677	1047/32	2 950	491/9	40 000
491/9	32 659	1047/31	2 950	335/151	120 000
491/11	27 000	1047/30	2 950	1038	3 000
491/14	35 500	1047/29	2 950	1039	3 000
1047/25	2 950	1047/28	2 950	1040	3 000
1047/26	2 950	1047/27	2 950	1047/25	2 950
1047/27	2 950	1047/26	2 950	1047/26	2 950
1047/28	2 950	1047/25	2 950	1047/27	2 950
1047/29	2 950	373/2	3 000	1047/28	2 950
1047/30	2 950	373/2	3 000	1047/29	2 950
1047/31	2 950	373/6	2 000	1047/30	2 950
1047/32	2 950	373/6	2 000	1047/31	2 950
1047/53	2 870	373/6	2 000	1047/32	2 950
1047/59	2 870	294	10 000	106/2	3 000
1038	3 000	294	10 000	106/2	3 000
1039	3 000	753/16	3 000	373/8	1 200
1040	3 000	753/16	3 000	373/8	1 200
373/6	2 000	373/2	3 000	753/16	3 000
373/6	2 000	373/2	3 000	753/16	3 000
373/6	2 000	491/1	33 500	294	10 000
373/6	2 000	491/6	33 100	294	10 000
294	10 000	491/8	36 677	294	10 000
294	10 000	491/9	32 659	373/2	3 000
294	10 000	491/11	27 000	373/2	3 000
294	10 000	491/14	35 500	1043	1 200
753/16	3 000	1043	1 200	1043	1 200
753/16	3 000	1043	1 200	385	900
373/2	3 000	1043	1 200	385	900
373/2	3 000	1038	3 000	363	800
335/151	120 000	1039	3 000	363	800
373/2	3 000	1040	3 000	363	800
373/2	3 000				

272	1 200			
678	1 200			
813/1	1 200			
1043	1 200			
1043	1 200			
1043	1 200			
827/1	17 000			
26./1	24 000			
385	900			
385	900			
363	800			
363	800			
789	800			
789	800			
kwi-96	2 000			
662/7 662/12	40 000			
759	400			
422/1	800			
323/3	14 100			
446/1	75 000			
446/3	21 100			
447/3	14 000			
446/2	19 500			
202/5	24 000			
225/3	14 000			
890/1	2 000			
130	4 500			
131	9 900			
191	4 400			
759	400			
855	700			
448/5	900			
razem	723 676		415 636	324 600