

Kopie
Zdł

**UCHWAŁA NR 41.XII.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 21 MAJA 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 **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **122.574,00** do kwoty **126.160,96**, o kwotę **3.586,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.386.917,00** do kwoty **1.404.007,00**, o kwotę **17.090,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **121.600,75** do kwoty **125.560,75**, o kwotę **3.960,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.775.700,00** do kwoty **4.155.700,00**, o kwotę **380.000,00**, 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 **6.814.553,00** do kwoty **6.883.453,00**, o kwotę **68.900,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **4.283.588,00** do kwoty **4.286.078,00**, o kwotę **2.490,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 7

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **10,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **896.689,00** do kwoty **926.711,00**, o kwotę **30.022,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **150 – Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **536.695,00** do kwoty **540.231,96**, o kwotę **3.536,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **3.668.904,79** do kwoty **3.68.904,79**, o kwotę **20.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Dokonuje się przesunięć po stronie wydatków, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **6.831.583,00** do kwoty **6.834.051,00**, o kwotę **2.468,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z kwoty **363.373,00** do kwoty **723.383,00**, o kwotę **360.010,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.500.680,02** do kwoty **2.560.280,02**, o kwotę **59.600,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **1.598.758,68** do kwoty **1.599.158,68**, o kwotę **400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **34.507.502,71**, w tym:
 - dochody majątkowe 4.265.054,00,
 - dochody bieżące 30.242.448,71
- **po stronie wydatków** **35.941.542,13**, w tym:
 - wydatki majątkowe 5.899.286,41,
 - wydatki bieżące 30.042.255,72.

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

§ 17

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.

§ 18

Treść załącznika Nr 4 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.

§ 19

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 20

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.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 22

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

UZASADNIENIE

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków otrzymane dofinansowanie na realizację Projektu „Maja biznes – maja szansa” w wysokości **3.255,59** złotych . Jest to rozliczenie z roku poprzedniego. Zwiększono dochody budżetu z tytułu :

1. Wpłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w wysokości **10.000,00** złotych,
2. Wpływy rozliczonego podatku VAT w wysokości **7.090,00** złotych,
3. Wpłaty dokonanych przez CKSiT za sprzedaż książkę „ Dzieje Debrzna” w wysokości **3.960,00**
4. Wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości **68.100,00** złotych,

Z uzyskanych dochodów zabezpieczono dotacje celowe na wydatki inwestycyjne:

1. Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **50.000,00** złotych.
2. Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (studnie) – w wysokości **30.000,00** złotych.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na „ Budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Debrzno” w wysokości **10.000,00** złotych.

Zwiększono środki finansowe na przeprowadzenie remontu w urzędzie o kwotę **20.000,00** złotych

Zwiększono plan finansowy w Straży Miejskiej z tytułu mandatów w wysokości **380.000,00** złotych . Zabezpieczono środków na dokonanie płatności podwykonawcom zgłoszonym i przyjętym przez Miasto i Gminę Debrzno w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Żłobka w Debrznie w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o zawartą umowę z głównym wykonawcą Obowiązek wynikający z ustawy Prawa Zamówień Publicznych - solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia w wysokości **360.000,00** złotych. Zwiększono także plany finansowe podległych jednostek o wypracowane dochody – dotyczy OPS -2.490,00 i IPC – 50,00 , Żłobek 10,00.

Zabezpieczono także kwotę **21,64** w związku z naliczona opłata melioracyjną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Dostosowano załącznik z przychodów Miasta i Gminy Debrzno do kwot wynikających z budżetu.

UCHWAŁA NR 41.XII.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 21 MAJA 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 **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **122.574,00** do kwoty **126.160,96**, o kwotę **3.586,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.386.917,00** do kwoty **1.404.007,00**, o kwotę **17.090,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **121.600,75** do kwoty **125.560,75**, o kwotę **3.960,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.775.700,00** do kwoty **4.155.700,00**, o kwotę **380.000,00**, 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 **6.814.553,00** do kwoty **6.883.453,00**, o kwotę **68.900,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z kwoty **4.283.588,00** do kwoty **4.286.078,00**, o kwotę **2.490,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 7

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **10,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **896.689,00** do kwoty **926.711,00**, o kwotę **30.022,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **150 – Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **536.695,00** do kwoty **540.231,96**, o kwotę **3.536,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 41.XII.2015
Z DNIA 21 MAJA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	122 574,00	3 586,96	126 160,96
			Pozostała działalność	122 574,00	3 586,96	126 160,96
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	50,00	194,00
700	2007		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 205	0,00	281,37	281,37
			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 205	0,00	3 255,59	3 255,59
			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 917,00	17 090,00	1 404 007,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 917,00	17 090,00	1 404 007,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	121 950,00	7 090,00	129 040,00
750	75075		Administracja publiczna	121 600,75	3 960,00	125 560,75
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 890,00	3 960,00	16 850,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 890,00	3 960,00	16 850,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 700,00	380 000,00	4 155 700,00
			Straż gminna (miejska)	3 775 700,00	380 000,00	4 155 700,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 772 000,00	380 000,00	4 152 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 553,00	68 900,00	6 883 453,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 263,00	800,00	1 693 063,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	800,00	1 000,00
852	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 712,00	68 100,00	308 812,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 712,00	68 100,00	143 812,00
			Pomoc społeczna	4 283 588,00	2 490,00	4 286 078,00

85206		Wsparanie rodziny		0,00	1 560,00	1 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 560,00	1 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		128 100,00	930,00	129 030,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	550,00	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	380,00	380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10,00	10,00
85305		Żłobki		0,00	10,00	10,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	10,00	10,00
			Razem:	34 031 465,75	476 036,96	34 507 502,71

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr 41. XII.2015

Z DNIA 21 MAJA 2015 R.

z dnia 30 GRUDNIA 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 689,00	30 022,00	926 711,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	22,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	22,00
150	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przetwórstwo przemysłowe	536 695,00	3 536,96	540 231,96
750	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 337,11	3 536,96	21 874,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 073,86	240,00	18 313,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,25	2 752,94	3 016,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,65	467,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,37	1,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
			Administracja publiczna	3 668 904,79	20 000,00	3 688 904,79
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 553,75	20 000,00	2 960 553,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 274 996,00	0,00	10 274 996,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 403 040,00	0,00	5 403 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00	- 100 000,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 831 583,00	2 468,00	6 834 051,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 000,00	2 468,00	744 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 468,00	28 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 373,00	360 010,00	723 383,00

85305		Złobki	363 373,00	360 010,00	723 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 855,00	10,00	39 865,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	360 000,00	360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 680,02	59 400,00	2 560 080,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 229,02	- 600,00	154 629,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 078,42	- 600,00	37 478,42
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 758,68	600,00	1 599 358,68
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 448,39	200,00	63 648,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 248,39	200,00	50 448,39
92195		Pozostała działalność	119 610,29	400,00	120 010,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 281,00	400,00	73 681,00
		Razem:	35 465 505,17	476 036,96	35 941 542,13

ZALĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 41.XII.2015
Z DNIA 21 MAJ 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				środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
2	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	0,00	205 000,00				UMIG
3	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólisko	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00				
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				UMIG
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Młodowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				UMIG
6	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do schodni i petli autobusowej ul. Barlickiego	25 000,00	22 000,00	7 000,00					UMIG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UMIG
8	600	60016	6050	Wiata przystankowa na petli autobusowej przy ul. Długiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UMIG
9	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
10	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
11	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Diebrna	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
12	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	2 800 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00				UMIG
13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	271 500,00	81 000,00	0,00	81 000,00				UMIG
14	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	20 000,00	20 000,00	20 000,00					ZGKIM
15	700	70001	6210	Wykonanie przysiężca energetycznego Buchowo 22	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
16	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	50 000,00	70 000,00	70 000,00					

17	730	75023	6060	Monitoring Urzędów w systemie CCTV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
18	754	75404	6170	Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrzynie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00		
19	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
20	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Złobku w Debrzynie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
21	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrzynie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00				Starostwo Powiatowe
22	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
23	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu	805,00	805,00	805,00	805,00				UMiG
23	900	90002	6059	Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	345,00	345,00	345,00				UMiG
24	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu	881 336,83	1 701,00	1 701,00	1 701,00				
24	900	90002	6619	Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	881 336,83	1 701,00	1 701,00	1 701,00				
25	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
26	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno	810 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
X	x	x	x		7 509 086,83	3 260 951,00	1 003 451,00	2 257 500,00	0,00	0,00		X

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

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	15 000,00	0,00	0,00		UMiG
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrzynie.	7 010 000,00	484 466,00	484 466,00	484 000,00				ZWIK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.	2 664 500,00	1 514 300,00	1 514 300,00	1 322 300,00				UMiG
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogródowa	3 000 000,00	50 000,00	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. Buksa	3 000 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG
6	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	1 35 000,00	10 000,00	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	22 000,00				UMiG
8	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Umiechówku	250 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
9	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00		UMiG

10	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		UMiG
11	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	682 683,18	300 000,00	0,00	300 000,00		UMiG
12	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	13 700,00	13 700,00			UMiG
13	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac 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	245 035,41	2 393 300,00	0,00	0,00 X
x	x	x	x	OGÓLEM	25 582 908,01	5 899 286,41	1 248 486,41	4 650 800,00	0,00	0,00 x

SUMA KONTR. 5 899 286,41 WŁASNE 9 302 046,00

NOWE 796 250,00 do zaciągnięcia 6 415 000,00 7,8, 805,00

KONTYN. 2 177 869,41 pozostałe 1 764 200,00 302 851,00

DOTACJE 2 925 167,00

5 899 286,41

11

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 41.XII.2015 Z DNIA 21 MAJA 2015 R.
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2015

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH. Z BUDŻ. UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 415 000,00	0,00	6 415 000,00
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I PRZEBUDOWA UL. GRODOWEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ PRUSINOWO	15 000,00	0,00	15 000,00
	PRZEBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ, BRZÓZOWEJ, OKRZEI	1 322 300,00	0,00	1 322 300,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	300 000,00	0,00	300 000,00
	POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ	1 687 200,00	67 000,00	1 764 200,00
	STACJA UZDATNIANIA WODY W DEBRZNIE	506 000,00	- 22 000,00	484 000,00
	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Unteichów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	205 000,00	0,00	205 000,00
	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	494 000,00	0,00	494 000,00
	PRZEBUDOWA MIODOWEJ I ZEJŚCIE DO SCHODNI UL. DŁUGA	35 000,00	0,00	35 000,00
	PLAN ZAGOSPODAROWANIA I STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY	130 000,00	0,00	130 000,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	DOKUMENTACJA I BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUCHOWIE	22 000,00	0,00	22 000,00
	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	126 000,00	- 45 000,00	81 000,00
	ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI	42 500,00	0,00	42 500,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdów i m. Bułka	70 000,00	0,00	70 000,00
	Razem: 6433000,0000	Razem: 6433000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 6433000,0000

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 41.XII.2015
Z DNIA 21 MAJA 2015 R.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAL	§	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 - Przypółski	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
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
R A Z E M	X	x	X	1 063 466,00

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADU MIEJSKIEJ

NR 41.XII.2015
Z DNIA 21 MAJAZ2015 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	W TYM		WPLATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	INWESTYCJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	184 023,00	2 312 000,00	895 000,00	810 000,00	85 000,00	2 306 228,00	1 177 769,00	85 000,00	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			45 288,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	9 700,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00		109 531,00	61 017,00			10 169,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	16 554,00	415 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	413 984,00	105 358,00	50 000,00		17 560,00	0,00
	Pozostała działalność-cmentarze	25 570,00	370 000,00	0,00			367 479,00	166 547,00			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	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	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	978 466,00	2 490 066,00	679 600,00	978 466,00		109 000,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	102 500,00	2 747 800,00	0,00	0,00		2 742 500,00	666 500,00	0,00		107 800,00	0,00
X	O G Ő Ł E M	390 123,00	7 555 266,00	1 873 466,00	810 000,00	1 063 466,00	7 538 794,00	2 517 869,00	1 063 466,00	0,00	406 595,00	0,00