

*Kopie
miej. przedstawi w senie
KLL*

(48)

**UCHWAŁA NR 46.XII.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 26 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 wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **3.316.150,00,00** do kwoty **3.606.150,00**, o kwotę **290.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, z kwoty **820.040,00** do kwoty **1.278.091,00**, o kwotę **458.051,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	34.722.384,11 w tym:		
		- dochody majątkowe	4.265.054,00,
		- dochody bieżące	30.457.330,11
po stronie wydatków	36.904.474,53 , w tym:		
		- wydatki majątkowe	6.189.286,41,
		- wydatki bieżące	30.715.188,12

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2.182.090,42**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i wolnych środków.

§ 4

W § 11 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 dodaje się ust 6) w brzmieniu: " **udzielania poręczenia do kwoty 458.051,00 złotych.**

§ 5

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 8

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

UZASADNIENIE

Na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej Nr 45.XII.2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie zabezpieczono środki finansowe w wysokości **290.000,00** złotych. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Debrznie zabezpieczono środki finansowe w wysokości **458.051,00** złotych na prace remontowo-budowlane kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Słupi.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 46.XIII.2015 Z DNIA 26 MAJA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 316 150,00	290 000,00	3 606 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	290 000,00	1 640 000,00
757		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	290 000,00	1 640 000,00
			Obsługa długu publicznego	820 040,00	458 051,00	1 278 091,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 040,00	458 051,00	563 091,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	105 040,00	458 051,00	563 091,00
Razem:				36 156 423,53	748 051,00	36 904 474,53

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKEJ NR 46.XIII.2015 Z DNIA 26 MARCA 2015 R,
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA ROK 2015

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	748 051,00	748 051,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	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

Razem: 6433000,0000

Razem: 748051,0000

Razem: 7181051,0000

ZALĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 46.XIII.2015
Z DNIA 26 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 z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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. Uniechów 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 - Przypółsko	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. Miodowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do schodni i petli autobusowej ul. Bartickiego	25 000,00	16 924,69	1 924,69	15 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	15 000,00	33 384,99	33 384,99					UMiG
8	600	60016	6050	Wiatra 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	14 690,32	14 690,32					
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 Debrzyna	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
12	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	2 800 000,00	1 640 000,00	290 000,00	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 przelączca 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	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
18	754	75404	6170	Pożyczanie z Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.	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 Żłobku w Debrznie	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 Debrznie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00				
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 Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	805,00	805,00	805,00				UMiG
24	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	345,00	345,00	345,00				UMiG
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	3 550 951,00	1 293 451,00	2 257 500,00	0,00			0,00

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	15 000,00	0,00			UMiG
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	484 466,00	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	192 000,00	1 322 300,00				UMiG
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogródowa	3 000 000,00	50 000,00	0,00	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. Baka	3 000 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00				UMiG
6	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00				UMiG
8	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku	250 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
9	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00				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	2 393 308,00	0,00	0,00 X
X	X	X	X	OGÓLEM	25 582 908,01	6 189 286,41	1 538 486,41	4 650 800,00	0,00	0,00 x

SUMA KONTR. 6 189 286,41 WŁASNE 9 302 046,00

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

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

DOTACJE 3 215 167,00

6 189 286,41