

**UCHWAŁA NR 78.XIX.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 R.**

w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok

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:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **36 710 760,94 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 32 146 178,71 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 564 582,23 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **37 929 800,36 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 31 748 205,32 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 181 595,04 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 323 666,74 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 640 071,60 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 683 595,14 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 6 955 336,51 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 21 874,07 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 563 091,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 577 637,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1 219 039,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 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 do Uchwały Nr 78.XIX.2015
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

Zwiększa się o kwotę 738 451,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.

01042 - wprowadza się plan dochodów na podstawie podpisanej umowy – dofinansowanie w ramach dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – w kwocie 88 608,00 zł

01095/70005/75023/75615/75616 - zwiększa się planowane dochody w poszczególnych paragrafach na podstawie aktualnego wykonania

60016/75618 - przenosi się plan dochodów pomiędzy działami i paragrafami na podstawie aktualnego wykonania

85305 - wprowadza się plan dochodów w poszczególnych paragrafach na podstawie złożonego wniosku dotyczącego zaplanowanych wpłat w Żłobku od rodziców za pobyt dzieci do lat 3

90019 - wprowadza się plan dochodów – jako partycypacja w kosztach realizacji zadania „montaż i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 289 829,00 zł

Zwiększa się o kwotę 738 451,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.

01010/90019 - przenosi się środki pomiędzy rozdziałami z 01010 na 90019 służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – w kwocie 30 000,00 zł

01042 - zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł planowane wydatki na modernizację drogi dojazdowej

70001/90017 - przenosi się środki pomiędzy rozdziałami w ramach dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM

40002/70005/71004/75022/75023/75075/75095/75702/80113/ - zmniejsza się planowane wydatki w poszczególnych paragrafach celem zabezpieczenia środków finansowych na zadanie z udziałem środków unijnych „Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40kW”.

70001 - zwiększa się dotację celową dla ZGKiM na modernizację nieruchomości nr 17 w miejscowości Buchowo - zgodnie ze złożonym wnioskiem

85305 - wprowadza się plan wydatków w § 4220 i zwiększa się plan wydatków przewidzianych dla Żłobka – zgodnie ze złożonym wnioskiem

90004 - zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGKiM na utrzymanie i pielęgnację zieleńców dla ZGKiM w związku ze znacznym rozszerzeniem powierzchni utrzymania terenów zielonych - zgodnie ze złożonym wnioskiem

90019 - zwiększa się plan wydatków na zadanie z udziałem środków unijnych „Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40kW” w kwocie 1 090 000,00 zł

92195/92601 - przenosi się środki finansowe z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa Prusinowo na zakup patelni elektrycznej

JM

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 78.XIX.2015 z dnia 2 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 544 889,00	93 608,00	1 638 497,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 608,00	88 608,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 608,00	88 608,00
600	01095		Pozostała działalność	669 189,00	5 000,00	674 189,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	5 000,00	17 700,00
			Transport i łączność	1 380 087,00	128 184,00	1 508 271,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 380 087,00	128 184,00	1 508 271,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128 184,00	128 184,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 478,23	260 000,00	1 673 478,23
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 478,23	260 000,00	1 673 478,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844 967,00	200 000,00	1 044 967,00
75075		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 791,00	50 000,00	184 791,00
			Administracja publiczna	172 203,75	2 000,00	174 203,75
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 044,00	2 000,00	65 044,00
75615		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 850,00	2 000,00	18 850,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 884 953,00	73 184,00	6 958 137,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 694 563,00	10 000,00	1 704 563,00
75616		0330	Podatek leśny	139 464,00	10 000,00	149 464,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 102,00	45 000,00	1 940 102,00
		0320	Podatek rolny	852 000,00	20 000,00	872 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	87 066,00	5 000,00	92 066,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 812,00	- 128 184,00	180 628,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 812,00	- 128 184,00	15 628,00
801		Oświata i wychowanie	759 387,00	5 850,00	765 237,00
	80104	Przedszkola	280 806,00	5 850,00	286 656,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 850,00	5 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 328,00	32 164,00	136 492,00
	85305	Złobki	104 328,00	32 164,00	136 492,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 540,00	18 540,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 624,00	13 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 251,00	289 829,00	2 164 080,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	289 829,00	469 829,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289 829,00	289 829,00
Razem:			35 972 309,94	738 451,00	36 710 760,94

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 78.XIX.2015 z dnia 26.08.2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	926 711,00	12 000,00	938 711,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	42 000,00	262 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	42 000,00	262 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 466,00	- 40 000,00	220 466,00
	40002		Dostarczanie wody	260 466,00	- 40 000,00	220 466,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 466,00	- 40 000,00	220 466,00
600			Transport i łączność	3 611 150,00	- 11 000,00	3 600 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 971 150,00	- 11 000,00	1 960 150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 300,00	- 11 000,00	1 788 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	289 420,23	9 000,00	298 420,23
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	22 000,00	57 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	22 000,00	57 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 420,23	- 13 000,00	239 420,23
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 13 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	- 122 000,00	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	- 122 000,00	28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 117 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 735 547,79	- 111 417,80	3 624 129,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	- 5 000,00	213 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 5 000,00	4 200,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 903,75	- 82 350,00	2 873 553,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 201,00	- 50 000,00	1 768 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 062,00	- 20 000,00	339 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 384,00	- 15 000,00	35 384,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	13 650,00	33 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 111,75	- 10 000,00	90 111,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 394,00	- 10 000,00	138 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 286,40	- 10 000,00	76 286,40
75095		Pozostała działalność	337 701,04	- 14 067,80	323 633,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 410,00	- 10 000,00	84 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	- 4 000,00	10 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 577,04	- 67,80	21 509,24
757		Obsługa długu publicznego	1 278 091,00	- 122 363,00	1 155 728,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	- 122 363,00	592 637,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	- 122 363,00	577 637,00
801		Oświata i wychowanie	10 337 469,00	- 20 000,00	10 317 469,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 050,00	- 20 000,00	218 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 701,00	11 164,00	833 865,00
	85305	Złobki	822 701,00	11 164,00	833 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,00	13 540,00	28 705,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	13 624,00	13 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 936,14	5 000,00	16 936,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 21 000,00	94 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 530,02	1 135 000,00	3 460 530,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 129,02	30 000,00	185 129,02
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	30 000,00	130 000,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 000,00	- 15 000,00	400 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	1 120 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 258,68	- 5 282,60	1 589 976,08
92195		Pozostała działalność	116 410,29	- 5 282,60	111 127,69
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 378,87	- 3 282,60	30 096,27
926		Kultura fizyczna	133 121,68	3 350,40	136 472,08
92601		Obiekty sportowe	104 121,68	3 350,40	107 472,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,27	- 438,00	2 445,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 788,40	3 788,40
Razem:			37 191 349,36	738 451,00	37 929 800,36

Załącznik Nr 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 78.XIX.2015
z dnia 26 sierpnia 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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	247 000,00	146 392,00		88 608,00		UMiG	
2	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypiółsko	494 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00				
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	16 924,69	16 924,69				UMiG	
6	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 384,99	22 384,99	22 384,99				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	14 700,00	14 690,32	14 690,32					
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 Debrzyna	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
11	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	3 290 000,00	1 640 000,00	290 000,00	1 350 000,00			UMiG	
12	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod inwestycje i przepompownie	271 500,00	68 000,00	68 000,00				UMiG	
13	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	27 000,00	27 000,00				ZGKiM	
14	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ZGKiM	
15	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZGKiM	
16	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Boka	330 853,97	920,23	920,23					

17	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
18	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
19	754	75404	6170	Porozumienie z Fundacją Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrzynie.	42 500,00	42 500,00	42 500,00				
20	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 74.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
21	853	85305	6050	Wydatki inwestycje w Żłobku w Debrzynie.	94 000,00	94 000,00	94 000,00				
22	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				Starostwo Powiatowe
23	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
24	900	90002	6057 6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00 345,00	805,00 345,00	805,00 345,00				UMiG UMiG
25	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				
26	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
27	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
28	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
	926	92601	6060	Zakup paneli elektrycznej - Solectwo Prusinowo	3 788,40	3 788,40	3 788,40				
X	x	X	X	Razem inwestycje jednoroczne:	8 638 814,19	4 330 659,63	2 720 051,63	1 510 000,00	88 608,00	0,00	X

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

1	O 10	O 1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, działka nr 69.	250 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UMiG
2	400	40002	6210	Stacja Uzdamiania Wody w Debrzynie.	7 010 000,00	60 466,00	466,00		60 000,00	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	174 300,00		1 340 000,00	UMiG
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00		20 000,00	UMiG

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drodzowo i m. Buksa.	3 000 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			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	0,00			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	13 000,00	13 000,00				UMiG
10	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	0,00	0,00				UMiG
11	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	682 683,18		0,00	50 000,00			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	22 469,41	18 869,41				Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	18 073 821,18	1 850 935,41	397 335,41	1 470 000,00	0,00	0,00	X
X	X	X	X	OGÓŁEM:	26 712 635,37	6 181 595,04	3 117 387,04	2 980 000,00	88 608,00	0,00	X

SUMA KONTR.	6 185 995,04	WŁASNE 9	52 046,00
NOWE	1 883 538,40 do zaciągnięcia	4 200 000,00 7,8,	805,00
KONTYN.	1 776 389,64 pozostałe	1 220 000,00	52 851,00
DOTACJE	2 521 667,00		
	6 181 595,04		

Zadania inwestycyjne na 2015 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 10	0 1010	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	-	30 000,00
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	205 000,00	42 000,00	247 000,00
4	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00	-	160 000,00
5	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	100 466,00	-	60 466,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	50 000,00	-	50 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	-	20 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dojścia do schodni i pętli autobusowej ul. Bartłickiego	16 924,69	-	16 924,69
9	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	33 384,99	-	22 384,99
10	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul. Długiej	30 000,00	-	30 000,00
11	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna -Długa	14 690,32	-	14 690,32
12	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	-	4 200,00
13	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	-	20 000,00
14	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 640 000,00	-	1 640 000,00
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.	1 514 300,00	-	1 514 300,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	50 000,00	-	50 000,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka.	70 000,00	-	70 000,00
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	81 000,00	-	13 000,00
19	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	20 000,00	7 000,00	27 000,00
20	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	-	5 000,00
21	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	10 000,00	-	10 000,00
22	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego.	-	15 000,00	15 000,00
23	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	920,23	-	920,23
24	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	22 000,00	-	22 000,00
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku.	10 000,00	-	10 000,00
26	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	80 000,00	-	67 000,00
27	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	50 000,00	-	50 000,00
28	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	-	70 000,00
29	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	-	10 000,00

30	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
31	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 74.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	100 000,00	-	100 000,00
32	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	115 000,00	- 21 000,00	94 000,00
33	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	-	480 000,00
34	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00
35	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00
36	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00
37	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00
38	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00
39	900	90017	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego.	15 000,00	- 15 000,00	-
40	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	30 000,00	30 000,00
41	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	10 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00
42	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowanie parku.	50 000,00	-	50 000,00
43	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Soleckiego.	13 700,00	-	13 700,00
44	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	22 469,41	-	22 469,41
45	926	92601	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	-	3 788,40	3 788,40
OGÓŁEM:					5 240 806,64	940 788,40	6 181 595,04

Nr 78.XIX.2015

z dnia 26 sierpnia 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	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU			
					w tym:								
					§ 265	§ 6210							
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	184 023,00	2 364 000,00	947 000,00	840 000,00	107 000,00	2 358 228,00	1 177 769,00	107 000,00	0,00	189 795,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 70001	89 544,00	1 059 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 059 857,00	532 124,00	57 000,00		88 687,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi 90003	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 90004	9 700,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00		139 531,00	61 017,00			10 169,00	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej 90017	16 554,00	415 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	413 994,00	105 358,00	50 000,00		17 560,00	0,00	
	Pozostała działalność-cmentarze 90095	25 570,00	370 000,00	0,00			367 479,00	168 547,00			28 091,00	0,00	
	Pozostała działalność- place zabaw 92601	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	4 485 268,00	220 466,00	0,00	220 466,00	4 474 566,00	1 340 100,00	220 466,00	0,00	216 802,00	0,00	
	Dostarczanie wody 40002	103 600,00	1 737 468,00	220 466,00		220 466,00	1 732 066,00	673 600,00	220 466,00		109 002,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa 40002	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 Ń E M	390 123,00	6 849 268,00	1 167 466,00	840 000,00	327 466,00	6 832 794,00	2 517 869,00	327 466,00	0,00	406 997,00	0,00	

Załącznik Nr 4a

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr 78.XIX.2015

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	60 466,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00
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	27 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wykonanie przełącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego	15 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
R A Z E M	X	x	X	327 466,00