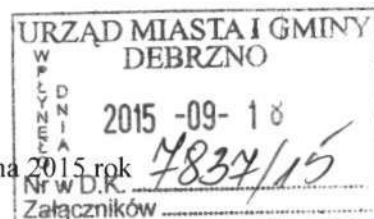


Proszę na sesję Rady Miasta

**UCHWAŁA NR 79.XX.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 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 **37 362 218,94 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 32 189 733,71 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 5 172 485,23 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 **38 581 258,36 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 31 410 603,32 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 170 655,04 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20 977 704,74 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 466 621,56 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 511 083,18 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 6 963 696,51 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 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 79.XX.2015

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 22 września 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 643 098,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.

01010 - wprowadza się plan dochodów na podstawie otrzymanego pisma GD.SGZ.3111.20.8.3412.2015.KB o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej na zadanie pod nazwą „Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa” w kwocie 500 000,00 zł oraz na podstawie aktualnego wykonania,

75814 - zwiększa się planowane dochody na podstawie otrzymanego pisma FB-I.3111.52.2014.SM od Wojewody Pomorskiego jako zwrot poniesionych wydatków w 2014 r. w funduszu sołectkiego w kwocie 53 843,00 zł,

90019 - wprowadza się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania w kwocie 22 058,00 zł oraz zmniejsza się dochody jako partycypacja w kosztach realizacji zadania „montaż i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 7 249,00 zł wynikającą z zakończonego przetargu na dany projekt.

Zwiększa się o kwotę 643 098,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.

40002 - zwiększa się dotację celową na realizację projektu „Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa” dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – w kwocie 1 071 000,00 zł

60016 – zmniejsza się o kwotę 11 500,00 zł planowane wydatki na przebudowę drogi gminnej

75412 - przenosi się środki pomiędzy paragrafami z wydatków bieżących na zakup inwestycji

70005 – tworzy się nowy paragraf na zakup usług związanych z przeprowadzeniem oględzin i sporządzenie opinii technicznej obiektów elektroenergetycznych w kwocie 11 500,00 zł

71004/75702/80101/80103/80104/80110/85206/85305/90004/90019 - zmniejsza się planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach celem zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa”

92195/92601 - przenosi się środki finansowe wydatków bieżących i majątkowych – zgodnie ze złożonymi wnioskami Sołectwa Drozdowo, Uniechówek, Nowe Gronowo, Strieczona,

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 79.XX.2015 z dnia 22 września 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 638 497,00	574 446,00	2 212 943,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875 700,00	574 446,00	1 450 146,00
		6280	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	500 000,00	500 000,00
		6287	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	870 000,00	74 446,00	944 446,00
758			Różne rozliczenia	11 836 097,00	53 843,00	11 889 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	53 843,00	75 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 444,00	42 444,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 399,00	11 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 080,00	14 809,00	2 178 889,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 829,00	14 571,00	484 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 829,00	- 7 249,00	282 580,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	21 820,00	21 820,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	238,00	700 238,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	238,00	238,00
Razem:				36 719 120,94	643 098,00	37 362 218,94

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 79.XX.2015 z dnia 22.09.2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 466,00	1 071 000,00	1 291 466,00
	40002		Dostarczanie wody	220 466,00	1 071 000,00	1 291 466,00
600			Transport i łączność	3 600 150,00	- 11 500,00	3 588 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 150,00	- 11 500,00	1 948 650,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 300,00	- 11 500,00	1 776 800,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	298 420,23	11 500,00	309 920,23
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 420,23	11 500,00	250 920,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	3 624 129,99	- 4 000,00	3 620 129,99
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 553,75	- 4 000,00	2 869 553,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 974,00	0,00	2 085 974,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 295,00	0,00	116 295,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	- 4 560,00	49 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 560,00	4 560,00
757			Obsługa długu publicznego	1 155 728,00	- 9 000,00	1 146 728,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592 637,00	- 9 000,00	583 637,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	10 317 469,00	- 115 000,00	10 202 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 456 943,75	- 56 500,00	5 400 443,75

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 137,00	- 34 000,00	3 308 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 937,83	- 1 000,00	89 937,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 069,68	- 2 000,00	14 069,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 312,66	- 10 000,00	125 312,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 040,61	- 2 000,00	46 040,61
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	- 2 500,00	64 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 144,34	- 26 000,00	490 144,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 586,00	- 23 000,00	344 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 504,00	- 3 000,00	72 504,00
853	80104	Przedszkola	1 346 014,94	- 15 000,00	1 331 014,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 413,51	- 3 000,00	50 413,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 202,00	- 5 000,00	20 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	- 5 000,00	64 400,00
	80110	Gimnazja	1 791 565,27	- 17 500,00	1 774 065,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 800,00	- 3 000,00	1 313 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100,00	- 4 500,00	104 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 004,83	- 10 000,00	30 004,83
		Pomoc społeczna	8 018 699,00	- 125 000,00	7 893 699,00
853	85206	Wspieranie rodziny	274 900,00	- 125 000,00	149 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 865,61	- 30 000,00	41 865,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	- 95 000,00	81 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 865,00	- 101 902,00	731 963,00
	85305	Żłobki	833 865,00	- 101 902,00	731 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100,00	- 40 000,00	171 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	- 10 000,00	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	- 1 000,00	4 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 905,00	- 500,00	27 405,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	- 47 902,00	312 098,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 580,02	- 71 800,00	3 388 780,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 129,02	- 1 800,00	183 329,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 978,42	- 1 700,00	36 278,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 100,00	8 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	- 70 000,00	1 130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 50 000,00	1 050 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 976,08	9 457,81	1 599 433,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 748,39	1 300,00	65 048,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 327,39	1 200,00	48 527,39
	4300	Zakup usług pozostałych	16 421,00	100,00	16 521,00
	92195	Pozostała działalność	110 527,69	8 157,81	118 685,50
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 692,60	500,00	66 192,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 657,81	7 657,81
		Kultura fizyczna	136 472,08	- 7 657,81	128 814,27
	92601	Obiekty sportowe	107 472,08	- 7 657,81	99 814,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 469,41	- 3 869,41	18 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788,40	- 3 788,40	0,00
Razem:			37 938 160,36	643 098,00	38 581 258,36

Załącznik Nr 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 79.XX.2015
z dnia 22 września 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 - Przypolsko	494 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00				
3	400	40002	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00					
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
6	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego	25 000,00	16 924,69	16 924,69				UMiG	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 384,99	22 384,99	22 384,99				UMiG	
8	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul Długiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	
9	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna -Długa	14 700,00	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 Debrzna	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	3 290 000,00	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	68 000,00	68 000,00				UMiG	
14	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	27 000,00	27 000,00				ZGKiM	
15	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ZGKiM	

16	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	15 000,00	15 000,00					ZGKiM
17	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	330 853,97	920,23	920,23					
18	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
19	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
20	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					
21	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	4 560,00	4 560,00					
22	801	80101	6050	Wydutki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 000,00	95 000,00	95 000,00					
23	853	85305	6050	Wydutki inwestycje w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	94 000,00	94 000,00					
24	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
25	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	6 400,00	6 400,00					
26	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
27	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					
28	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
29	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
30	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prąsumentek wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00					
31	921	92195	6060	Zakup paneli elektrycznej - Solectwo Prusinowo	3 788,40	3 788,40	3 788,40					
32	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy -Solectwo Drozdowo	3 869,41	3 869,41	3 869,41					
X	x	X	X	Razem inwestycje jednoroczne:	9 663 243,60	5 355 089,04	3 744 481,04	1 510 000,00	88 608,00	0,00		X

Zadania inwestycyjne na 2015 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	247 000,00		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	60 466,00	-	60 466,00	
6	400	40002	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	-	1 071 000,00	1 071 000,00	przyznano bezzwrotną pomoc finansową na przedsięwzięcie - realizacja zajmie się ZWiK
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	50 000,00	-	50 000,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	-	20 000,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do schodni i petli autobusowej ul. Barlickiego	16 924,69	-	16 924,69	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 384,99	-	22 384,99	
11	600	60016	6050	Wiata przystankowa na petli autobusowej przy ul. Długiej	30 000,00	-	30 000,00	
12	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	14 690,32	-	14 690,32	
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	-	4 200,00	
14	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	-	20 000,00	
15	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 640 000,00	-	1 640 000,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.	1 514 300,00	-	1 514 300,00	
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	50 000,00	-	50 000,00	
18	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	- 11 500,00	58 500,00	w br. zakończono realizację
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	68 000,00	-	68 000,00	
20	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	-	27 000,00	
21	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	-	5 000,00	
22	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	10 000,00	-	10 000,00	
23	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	-	15 000,00	
24	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	920,23	-	920,23	
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	22 000,00	-	22 000,00	
26	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku.	10 000,00	-	10 000,00	
27	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	13 000,00	-	13 000,00	
28	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	-	-	-	
29	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	-	70 000,00	
30	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	-	10 000,00	

31	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	
32	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	-	4 560,00	4 560,00	Przeniesienie z wydatków bieżących na zakup inwestycyjny - całkowity koszt 7.560,00, OSP płaci 3.000
33	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00	SP St. Gronowo nie wykona planu
34	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	-	94 000,00	
35	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	-	480 000,00	
36	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00	
37	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00	
38	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00	
39	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00	
40	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00	
41	900	90017	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	-	-	-	
42	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	-	30 000,00	
43	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno	1 100 000,00	- 50 000,00	1 050 000,00	Zmniejszenie kwoty po przetargu z przeznaczeniem na budowę wodociągu
44	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzyna poprzez zagospodarowanie parku.	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00	Plan wydatków nie będzie wykonany w danym roku
45	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00	
46	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	-	3 788,40	3 788,40	Zakup nastąpił dla świetlicy a nie dla obiektu sportowego
47	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Sołectwo Drozdowo	-	3 869,41	3 869,41	przeniesienie z modernizacji boiska sportowego na zakup środka trwałego do świetlicy
48	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	22 469,41	- 3 869,41	18 600,00	przeniesienie z modernizacji boiska sportowego na zakup środka trwałego do świetlicy
49	926	92601	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	- 3 788,40	-	
OGÓŁEM:					6 181 595,04	989 060,00	7 170 655,04	

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	0,00	0,00	UMiG
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	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 20 000,-		UMiG
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogródowa.	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. Drozdowo i m. Buka.	3 000 000,00	58 500,00	58 500,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00		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 - Place zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	18 600,00	18 600,00			Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	18 073 821,18	1 815 566,00	385 566,00	1 450 000,00	0,00	X
x	x	x	x	OGÓŁEM:	27 737 064,78	7 170 655,04	4 130 047,04	2 960 000,00	88 608,00	x

SUMA KONTR.	7 178 655,04	WŁASNE 9	32 046,00
NOWE	1 825 467,81 do zaciągnięcia	4 180 000,00 7,8,	805,00
KONTYN.	1 752 520,23 pozostałe	1 220 000,00	32 851,00
DOTACJE	3 592 667,00		
	7 170 655,04		

Załącznik Nr 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr 79.XX.2015

z dnia 22 września 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	w tym:			ogółem	W TYM					
				dotacje z budżetu***	w tym:			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 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	5 556 268,00	1 291 466,00	0,00	1 291 466,00	5 545 566,00	1 340 100,00	1 291 466,00	0,00	216 802,00	0,00	
	Dostarczanie wody 40002	103 600,00	2 808 468,00	1 291 466,00		1 291 466,00	2 803 066,00	673 600,00	1 291 466,00		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	
	O G Ó Ł E M	390 123,00	7 920 268,00	2 238 466,00	840 000,00	1 398 466,00	7 903 794,00	2 517 869,00	1 398 466,00	0,00	406 597,00	0,00	

Załącznik Nr 4a
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 79.XX.2015
z dnia 22 września 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 -Przypólsko	160 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Budowa w miejscowości Głównasieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	1 071 000,00
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	1 398 466,00