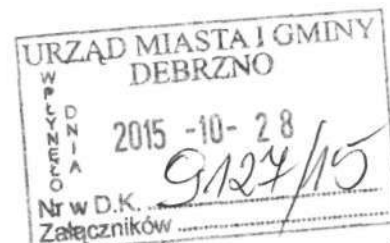


*pkoper
proszę o publikację w Dzienniku Urzędowym
xMe*

**UCHWAŁA NR 90.XXI.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.**



w sprawie wprowadzenia 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

11
91

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 **38 534 205,50 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 33 361 720,27 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 **39 753 244,92 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 32 614 156,88 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 139 088,04 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 161 792,58 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 396 822,87 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 764 969,71 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 983 162,23 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 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 90.XXI.2015

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 października 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 94 548,56 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.

60016 - wprowadza się plan dochodów na podstawie otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 1 202,56 zł

75095 – wprowadza się plan dochodów w związku z otrzymanymi wpłatami darowizn w kwocie 4 250,00 zł

80104 - zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług przedszkola w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z przedstawionym wnioskiem

90002 – zwiększa się plan dochodów w związku z podwyżką opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 69 096,00 zł

Zwiększa się o kwotę 94 548,56 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.

60016 – zwiększa się o kwotę 1 202,56 zł planowane wydatki

70005 - przenosi się wydatki w kwocie 18 000,00 zł Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami na rozdział 92601 oraz zwiększa się w kwocie 2 000,00 zł na ubezpieczenie mienia

75023 – zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny oprogramowania Axence Vision 8 w kwocie 4 433,00 zł

75095 – przenosi się wydatki FS w kwocie 1 000,00 zł na rozdział 92195 oraz zwiększa się wydatki w związku z potrzymanymi darowiznami w kwocie 4 250,00

80148 – zwiększa się plan wydatków w przedszkolu na zakup żywności w kwocie 20 000,00 zł

90002 – zwiększa się plan wydatków w gospodarce odpadami w kwocie 80 663,00 zł

90019 - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, ubezpieczenie mienia oraz na wydatki w gospodarce wydatkami

90004/92105/92195/92601 przenosi się środki finansowe wydatków bieżących i majątkowych – zgodnie ze złożonymi wnioskami Sołectw.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 90.XXI.2015 z dnia 29 października 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 508 271,00	1 202,56	1 509 473,56
			Drogi publiczne gminne	1 508 271,00	1 202,56	1 509 473,56
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 202,56	1 202,56
750	75095		Administracja publiczna	174 203,75	4 250,00	178 453,75
			Pozostała działalność	4 063,00	4 250,00	8 313,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 250,00	4 250,00
801	80104		Oświata i wychowanie	770 707,00	20 000,00	790 707,00
			Przedszkola	286 656,00	20 000,00	306 656,00
			Wpływy z usług	65 000,00	20 000,00	85 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 889,00	69 096,00	2 247 985,00
			Gospodarka odpadami	994 201,00	69 096,00	1 063 297,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 201,00	69 096,00	1 063 297,00
Razem:				38 439 656,94	94 548,56	38 534 205,50

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 90.XXI.2015 z dnia 29 października 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 588 650,00	1 202,56	3 589 852,56
		60016	Drogi publiczne gminne	1 948 650,00	1 202,56	1 949 852,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	1 202,56	53 902,56
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	309 920,23	- 16 000,00	293 920,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 920,23	- 16 000,00	234 920,23
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 18 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	3 620 129,99	7 683,00	3 627 812,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 762,37	4 433,00	2 868 195,37
801	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 433,00	84 433,00
			Pozostała działalność	329 424,62	3 250,00	332 674,62
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00
900	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	- 1 000,00	4 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 304,24	2 650,00	20 954,24
			Oświata i wychowanie	10 207 939,00	20 000,00	10 227 939,00
90002	4220		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 375,72	20 000,00	489 375,72
			Zakup środków żywności	324 000,00	20 000,00	344 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 780,02	59 493,00	3 448 273,02
90004	4300		Gospodarka odpadami	995 351,00	80 663,00	1 076 014,00
			Zakup usług pozostałych	888 885,00	80 663,00	969 548,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 329,02	- 3 170,00	180 159,02
90019	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 278,42	- 2 870,00	33 408,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 300,00	8 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00

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	- 18 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 433,89	14 170,00	1 613 603,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 354,39	- 312,00	65 042,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 753,39	- 312,00	48 441,39
92195	Pozostała działalność	118 379,50	14 482,00	132 861,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 771,60	4 482,00	71 253,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 657,81	10 000,00	17 657,81
926	Kultura fizyczna	128 814,27	8 000,00	136 814,27
92601	Obiekty sportowe	99 814,27	8 000,00	107 814,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	- 10 000,00	8 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:		39 658 696,36	94 548,56	39 753 244,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 90.XXI.2015
z dnia 29 października 2015 r.

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	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
2	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
3	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00	-	160 000,00
4	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	60 466,00	-	60 466,00
5	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
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. Barlickiego	16 924,69	-	16 924,69
9	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99		22 484,99
10	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul Długiej	29 900,00		29 900,00
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.	58 500,00		58 500,00
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	50 000,00		50 000,00
19	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	-	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	- 8 000,00	14 000,00
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku.	10 000,00	- 10 000,00	-
26	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	13 000,00	-	13 000,00

27	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	-	-	-
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	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny-licencja programu monitorującego	-	4 433,00	4 433,00
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
33	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 000,00	-	95 000,00
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	- 18 000,00	12 000,00
43	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	-	-	-
44	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	30 000,00	-	30 000,00
45	900	90095	6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	760 607,53	-	760 607,53
			6059		289 392,47	-	289 392,47
46	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00
47	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	-	3 788,40
48	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - FS Cierznie	-	10 000,00	10 000,00
49	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Sołectwo Drozdowo	3 869,41	-	3 869,41

50	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	18 600,00	- 10 000,00	8 600,00
51	926	92601	6060	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem - FS Buchowo	-	8 000,00	8 000,00
52	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do namiotu -FS Uniechówek	-	10 000,00	10 000,00
					-	-	-
OGÓLEM:					7 152 655,04	- 13 567,00	7 139 088,04