

P. Dopie
na sejmiku

11

**UCHWAŁA NR XXV /142 /2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 06 CZERWCA 2012 R.**

44/2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr- 157, poz. 2140)

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **515.014,00** do kwoty **516.514,00**, o kwotę **1.500,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **1.988.504,15** do kwoty **1.991.604,15** o kwotę **3.100,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **630 - Turystyka**, z kwoty **45.244,44** do kwoty **141.765,20**, o kwotę **96.520,76** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **385.000,00** do kwoty **400.700,00** o kwotę **15.700,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **109.506,87** do kwoty **134.143,93**, o kwotę **24.637,06** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6

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 **6.678.968,00** do kwoty **6.658.751,00**, o kwotę **20.217,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **758 - Różne rozliczenia**, z kwoty **12.555.162,00** do kwoty **12.486.924,68**, o kwotę **68.237,32** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **710 - Działalność usługowa**, o kwotę **68.880,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Dokonuje się przesunięć po stronie dochodów pomiędzy paragrafami w działach : **600, 853, 900, 921.**

§ 10

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **630 - Turystyka**, z kwoty **437.000,00** do kwoty **377.500,00**, o kwotę **59.500,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **133.117,38** do kwoty **116.917,38**, o kwotę **16.200,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **710 - Działalność usługowa**, z kwoty **14.000,00** do kwoty **82.880,00**, o kwotę **68.880,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 13

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.193.747,86** do kwoty **3.243.347,86**, o kwotę **49.600,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.471.330,00** do kwoty **3.446.040,00**, o kwotę **25.290,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **11.406.491,93** do kwoty **11.326.385,93**, o kwotę **80.106,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.313.831,53** do kwoty **2.320.031,53**, o kwotę **6.200,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **1.131.305,52** do kwoty **1.203.805,52**, o kwotę **72.500,00** zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 18

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **1.307.338,45** do kwoty **1.319.738,45**, o kwotę **12.400,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 19

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

Po stronie dochodów – 37.113.901,71

Po stronie wydatków - 40.936.319,21

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **3. 822.417,50** , który pokryty zostanie przychodami z kredytów i spłat udzielonych pożyczek oraz wolnych środków

§ 20

Treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 21

Treść załącznika Nr 3 a do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 22

Treść załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 23

Treść załącznika Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 24

Treść załącznika Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 25

Treść załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 26

Treść załącznika Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII/104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 28

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

UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów Nr ST/ 3/4820/2/2012 dokonano zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu środków finansowych z przyznanej subwencji oświatowej o kwotę 80.106,00 i tym samym zmniejszono plan finansowy w Zespole Szkół w Debrznie o taka sama kwotę.

Na podstawie przywołanej decyzji powyżej zmniejszono planowane wykonanie udziału Gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa o kwotę 108.617,00 złotych.

Wprowadzono do budżetu dochody, które już wpłynęły na rachunek bankowy i są to :

- dochody za zajęcie pasa drogowego 68.000,00 złotych ;
- dofinansowanie z UE zrealizowanego zadania " Kraina Czystych Jezior i Rzek...." kwotę 96.520,76 złotych;
- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 12.000,00 złotych ;
- wpływ refundacji prac interwencyjnych za rok 2011 w wysokości 24.637,06 złotych;
- uzyskane środki z kapitalizacji odsetek w wysokości 11.868,68 złotych;
- zwiększono plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 4.600,00 złotych,;
- środki z wydatków niewygasających na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 68.880,00
- pozostałe dochody w wysokości 9.100,00 złotych.

Dokonano przesunięcia środków finansowych z planu Straży Miejskiej w Debrznie na plan Urzędu na kwotę 25.290,00 dotyczącą finansowania zatrudnionych pracowników interwencyjnych. Ogółem na pracowników interwencyjnych zwiększono plan o 49.600,00 złotych.

Ponownie wprowadzono do budżetu zadanie " Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 68.880,00 złotych.

W związku z wyposażeniem w nowy majątek Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przesunięto środki finansowe na utrzymanie ratowników oraz nowo wybudowanych obiektów w wysokości 59.500,00 złotych oraz CO budynku na stadionie 13.000,00 złotych Ogółem zwieszono plan o 72.500,00 złotych. Dokonano zmian zapisów w przyznanej dotacji na realizację wniosków z udziałem środków pochodzących z Unii o kwotę 5.000,00.

Dokonano zmniejszenia w przyznanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 16.200,00 przeznaczonej na udział w remoncie pokrycia dachowego Buchowo 1 na:

- w wysokości 10.000,00 na utrzymanie i uzupełnienie Placów zabaw
- kwotę 6.200,00 złotych na wykonanie alei cmentarnej z kostki brukowej w miejscowości Strzeżona.

Zabezpieczono środki finansowe na organizację " Dni Młodości Debrzno " w wysokości 15.400,00 złotych .

Wprowadzono do Przychodów budżetu tzw. " wolne środki" za rok 2011 w wysokości 783.238,79 złotych i tym samym zrezygnowano z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.636.000,00 złotych ogólnie zmniejszono planowane przychody o kwotę 852.761,21 złotych. Ponadto zmniejszono także planowane rozchody o kwotę 759.361,71 złotych.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XXV / 142 / 2012
Z DNIA 06 CZERWCA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	515 014,00	1 500,00	516 514,00
			Pozostała działalność	483 672,00	1 500,00	485 172,00
150	15095	0750	Dochoły 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	7 650,00	1 500,00	9 150,00
			Przetwórstwo przemysłowe	1 988 504,15	3 100,00	1 991 604,15
			Pozostała działalność	1 988 504,15	3 100,00	1 991 604,15
600	60014	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
			Transport i łączność	12 525,28	0,00	12 525,28
			Drogi publiczne powiatowe	12 525,28	0,00	12 525,28
630	63095	2910	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	12 525,28	- 12 525,28	0,00
		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	12 525,28	12 525,28
700	70005		Turystyka	45 244,44	96 520,76	141 765,20
			Pozostała działalność	45 244,44	96 520,76	141 765,20
710	71004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 244,44	96 520,76	141 765,20
			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	15 700,00	400 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	15 700,00	400 700,00
710	71004	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	1 700,00	21 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
710	71004		Działalność usługowa	0,00	68 880,00	68 880,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	68 880,00	68 880,00

750	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 880,00	68 880,00
		Administracja publiczna	109 506,87	24 637,06	134 143,93
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	24 637,06	25 637,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 237,06	24 237,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 678 968,00	- 20 217,00	6 658 751,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 673,00	12 400,00	1 571 073,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	400,00	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	12 000,00	12 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 128 277,00	4 000,00	2 132 277,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 700,00	72 000,00	327 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	72 000,00	167 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 735 318,00	- 108 617,00	2 626 701,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 318,00	- 108 617,00	2 606 701,00
758		Różne rozliczenia	12 555 162,00	- 68 237,32	12 486 924,68
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 306 565,00	- 80 106,00	6 226 459,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 306 565,00	- 80 106,00	6 226 459,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 868,68	21 868,68
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 868,68	21 868,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 787,05	0,00	94 787,05
	85395	Pozostała działalność	94 787,05	0,00	94 787,05
	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	82 734,10	- 14 434,05	68 300,05
	2009	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	12 052,95	14 434,05	26 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 394,95	0,00	646 394,95

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 624,44	0,00	160 624,44
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00
	2910	160 624,44	- 160 624,44	0,00
	6660	0,00	160 624,44	160 624,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 690,47	0,00	60 690,47
	92109	18 190,47	0,00	18 190,47
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00
	2910	18 190,47	- 18 190,47	0,00
	6660	0,00	18 190,47	18 190,47
	Razem:	36 992 018,21	121 883,50	37 113 901,71

załącznik Nr 2

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
nr XXV /142 / 2012
DNIA 06 CZERWCA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	437 000,00	- 59 500,00	377 500,00
			Pozostała działalność	437 000,00	- 59 500,00	377 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 9 500,00	2 500,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	133 117,38	- 16 200,00	116 917,38
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	- 16 200,00	18 800,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	- 16 200,00	18 800,00
		6210				
710	71004		Działalność usługowa	14 000,00	68 880,00	82 880,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	68 880,00	82 880,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00
			Administracja publiczna	3 193 747,86	49 600,00	3 243 347,86
			Pozostała działalność	389 858,89	49 600,00	439 458,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	40 300,00	166 600,00
75095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,08	7 800,00	33 010,08
			Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 300,00	6 400,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 330,00	- 25 290,00	3 446 040,00
75416	4010		Straż gminna (miejska)	3 362 000,00	- 25 290,00	3 336 710,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	- 20 000,00	715 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	- 4 290,00	122 410,00
			Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 800,00	19 200,00
75416	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 200,00	2 900,00

801		Oświata i wychowanie	11 406 491,93	- 80 106,00	11 326 385,93
80101		Szkoły podstawowe	7 146 530,27	- 40 200,00	7 106 330,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 384,31	- 33 500,00	3 038 884,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 569,07	- 5 800,00	584 769,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 869,06	- 900,00	81 969,06
80110		Gimnazja	2 254 467,75	- 39 906,00	2 214 561,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 710,19	- 33 500,00	1 646 210,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 054,37	- 5 700,00	300 354,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 945,78	- 706,00	42 239,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 831,53	6 200,00	2 320 031,53
90095		Pozostała działalność	47 700,00	6 200,00	53 900,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 305,52	72 500,00	1 203 805,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 712,00	72 500,00	820 212,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 712,00	72 500,00	820 212,00
92195		Pozostała działalność	142 852,05	0,00	142 852,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 060,00	46 553,63	88 613,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 292,05	- 61 553,63	38 738,42
926		Kultura fizyczna	1 307 338,45	12 400,00	1 319 738,45
92601		Obiekty sportowe	1 253 338,45	10 000,00	1 263 338,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	- 460 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	460 000,00	700 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	54 000,00	2 400,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 13 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXVI / 142 / 2012 Z DNIA 06 CZERWIEC 2012 R.
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓ NA ROK 2012

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	783 238,79	783 238,79
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	783 238,79	783 238,79
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	107 400,00	0,00	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00	0,00	107 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 085 000,00	- 1 636 000,00	7 449 000,00
	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KĄPIELISKA JEZIORO STAW MIEJSKI	250 000,00	0,00	250 000,00
	BUDOWA ' ORLIKA ' BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	SALA GIMNASTYCZNA	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Remont i rozbudowa istniejącego chodnika ul.Woj.Polskiego do jeziora Żuczek	341 000,00	- 341 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI W M. CIERZNIIE	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	BUDOWA OBWODNICZY DEBRZNA	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	595 000,00	- 595 000,00	0,00
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00

Razem: 9192400,0000

Razem: -852761,2100

Razem: 8339638,7900

Załącznik nr 4 - ROZCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2012
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXV / 142 /2012 Z DNIA 06 CZERWCA 2012 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	107 400,00	0,00	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00	0,00	107 400,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 169 183,00	- 759 361,71	4 409 821,29
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	160 000,00	- 145 000,00	15 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	11 373,45	85 147,31	96 520,76
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	0,00	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślągoszcz Etap III i IV do Boboszewa	187 500,00	0,00	187 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	951 252,56	0,00	951 252,56
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	3 501 871,86	- 757 943,89	2 743 927,97
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIAKOWSKIEJ	159 845,13	58 434,87	218 280,00

Razem: 5276583,0000

Razem: -759361,7100

Razem: 4517221,2900

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV / 142/2012 Z DNIA 06 CZERWIEC 2012 R.

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6210	Dokumentacja projektowa 'Budowa kanalizacji w m. Strzeżona'	450 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Słupia	759 169,70	400 245,64	400 245,64				UMiG
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierznie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			UMiG
4	150	15095	6057	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną	6 643 958,46	988 504,15	4,15	988 500,00			UMiG
			6059	Infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach	3 291 904,48	1 370 653,64	369 153,64	1 001 500,00			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	9 163 600,00	1 909 000,00	1 909 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na							
				terenie Osiedla Na wzgórzu w miejscowości Debrzno	1 130 000,00	595 000,00	595 000,00				UMiG
8	700	70001	6210	lokale socjalne	135 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
9	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska	600 000,00	50 000,00	50 000,00				ZGKiM
			6057	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279 / 2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno		500 000,00	500 000,00	500 000,00			
10	801	80101	6059	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	3 605 534,13	1 649 588,31	49 588,31	1 600 000,00			UM IG
11	900	90001	6210		300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
12	900	90002		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu	363 987,62	361 354,51	361 354,51				UMiG
			6059	zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze	517 349,21	516 220,73	516 220,73				

13	900	90002	6010	Wniesienie udziałów ZZO Nowy Dwór		731 100,00	229 250,00	229 250,00			UMiG
				Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejsi poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpieli		255 000,00	250 000,00		250 000,00		UMiG
14	630	63095	6050					0,00	500 000,00		UMiG
			6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu " Moje boisko - Orlik 2012", w systemie zaprojektuj i wybuduj		1 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		UMiG
15	926	92601	6059			159 248,00	53 338,45				UMiG
16	926	92601	6060	Plac zabaw, boiska -Fundusze Sołeckie				15 000,00			UMiG
17	921	92120	6050	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego		250 000,00	15 000,00	15 000,00			UMiG
18	921	92195	6060	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki		396 300,00	38 738,42	38 738,42			UMiG
x	x	x	x	OGÓŁEM		30 752 151,60	10 936 893,85	3 487 893,85	7 449 000,00	0,00	0,00 x

ZALĄCZNIK NR 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV/142/2012 Z DNIA 06.06.2012

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	O10	O1010	6210	Budowa sieci wodociągowej Debrzno-Strzeżona, Strzeżona -Buchowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					ZWiK
			6057	Przebudowa parkingów i chodników na terenie działek Nr 1116/5, 1116/8, 1116/9 w m. Mysłogiszcz przy świetlicy wiejskiej	31 342,00	31 342,00	31 342,00	31 342,00					UMiG
2	O10	O1041	6059		27 976,25	27 976,25	27 976,25	27 976,25					UMiG
3	400	40002	6210	Wymian hydrantów szt. 10	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					ZWiK
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2543G od drogi powiatowej Barkowo_Debrzno do m. Kamień - polegającej na ułożeniu nowego dwuyanika bitumicznego o dł. 1870 mb.	471 464,45	5 749,50	5 749,50	5 749,50					UMiG
4	600	60014	6300										
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2550 G w ciągu ul. Królewskiej w m. Debrzno polegającej na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego, wybudowaniu chodnika o dł 330 mb. Oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2572 G w ciągu ulicy Ogrodowej w m. debrzno polegającej na budowie chodnika na odcinku ul. Królewskiej o dł 350 mb.	764 984,09	7 500,00	7 500,00	7 500,00					UMiG
5	600	60014	6300										
				Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdów publicznych drogi wojewódzkiej na teren działek budowlanych przy ul Wojska Polskiego szt. 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UMiG
6	600	60016	6050										UMiG

7	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrzynie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Zuczek"	511 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00				UMIG
			6059			158 000,00	158 000,00					UMIG
8	600	60016	6050	zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UMIG
			6057	Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno	24 944,44	24 944,44	24 944,44					UMIG
9	630	63095	6059	Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	20 055,56	20 055,56	20 055,56					UMIG
10	630	63095	6057		20 300,00	20 300,00	20 300,00					UMIG
			6059		19 700,00	19 700,00	19 700,00					UMIG
11	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego Buchowo 1 - udział Gminy	8 800,00	8 800,00	8 800,00					ZGKiM
12	750	75023	6060	Zakup ksera i rzutnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UMIG
13	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzno	140 000,00	140 000,00	140 000,00					SM
14	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	170 000,00	170 000,00	170 000,00					SM
15	754	75416	6060	zakup serwera z UPS	60 000,00	60 000,00	60 000,00					SM
16	754	75416	6060	kontener do fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00					SM
17	900	90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN St. Gronowo, Mysłigoszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00					ZWiK
18	900	90003	6210	Zakup Ciagnika 80 KM z pługiem odśnieżającym	70 000,00	70 000,00	70 000,00					ZGKiM
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mysłigoszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UMIG
20	926	92601	6210	Place zabaw - bieżące naprawy , uzupełnienia utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Strzeconie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
21	900	90095	6210		6 200,00	6 200,00	6 200,00					
22	710	71004	6050	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno	68 880,00	68 880,00	68 880,00					
x	x	x	x	OGÓŁEM	2 990 646,79	1 767 447,75	1 767 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Rady Miejskiej

XXV /142 /2012 Z DNIA 06 CZERWIEC 2012 R.

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2012

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W UNIECHOWIE	921 92120	2720	Neogotycki ołtarz boczny z obrazem Wniebowzięcie NMP K.XIX w. Drewno polichr.snycerka B-138, wpis 02.03.2011	15 108,00

ZAŁĄCZNIK NR 8
 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
 MIASTA I GMINY DEBRZNO
 NR XXV /142 /2012 Z DNIA 06 CZERWIEC 2012 R.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921			820 212,00
	92109	2480	podstawowa działalność	750 700,00
	92109	2480	realizacja wniosków z dofinansowaniem	69 512,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00
GÓLEM	X		X	991 212,00

ZAŁĄCZNIK NR 9
do uchwały Rady Miejskiej
NR XXV / 142 /2012
Z DNIA 06 CZERWIEC 2012 R.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2012**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Debrzn -Strieczona Strieczona - Buchowo	400 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	wymiana hydrantów szt 10	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego - Buchowo 1	8 800,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	6210	Place zabaw - bieżące naprawy, uzupełnienie	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	utwardzenie alei cmentarnej kostką brukowa w Strzeconie	6 200,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Zakup ciągnika 80 KM z pługiem odśnieżającym	70 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN	30 000,00
R A Z E M	X	x	X	565 000,00