

Projekt

z dnia 11 września 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 49. XXVIII. 2012  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 11 września 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.**

Na podstawie 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)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

**§ 1.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **1.991.604,15** do kwoty **2.001.604,15**, o kwotę **10.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **630 - Turystyka**, z kwoty **141.765,20** do kwoty **160.528,10** o kwotę **18.762,90**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **401.700,00** do kwoty **419.206,10**, o kwotę **17.506,10**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **7.002.500,00** do kwoty **7.009.900,00**, o kwotę **7.400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 5.**

Zwiększa 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 **6.658.751,00** do kwoty **6.676.351,00**, o kwotę **17.600,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 6.**

Zwiększa się planowane dochody , w dziale **758 - Różne rozliczenia**, z kwoty **12.486.924,68** do kwoty **12.527.429,68**, o kwotę **40.505,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 7.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **644.318,11** do kwoty **1.145.718,11**, o kwotę **501.400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 8.**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **473.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 9.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **2.700.993,87** do kwoty **2.693.993,87**, o kwotę **7.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 10.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.243.347,86** do kwoty **3.263.347,86**, o kwotę **20.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 11.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801- Oświata i wychowanie**, z kwoty **11.604.533,34** do kwoty **11.605.707,34** o kwotę **1.174,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 12.

Dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 13.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **926 - Kultura fizyczna** z kwoty **1.319.738,45** do kwoty **1.140.738,45** o kwotę **179.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2..

#### § 14.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

**Po stronie dochodów – 39.116.130,24**

**Po stronie wydatków - 41.687.547,74**

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2.571.417,50**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie **1.680.778,71** , spłat udzielonych pożyczek w kwocie **107.400,00** oraz wolnych środków w wysokości **783.238,79** złotych, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.

#### § 15.

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 5 do niniejszej uchwały .

#### § 16.

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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 17.

Treść załącznika Nr 13 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 2012otrzymuje brzmienie, zgodne z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

#### § 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

#### § 19.

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

**Załącznik Nr 1**DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
NR 49.XXVIII.2012  
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 991 604,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 001 604,15</b>
	15095		Pozostała działalność	1 991 604,15	10 000,00	2 001 604,15
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 000,00	13 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>141 765,20</b>	<b>18 762,90</b>	<b>160 528,10</b>
	63095		Pozostała działalność	141 765,20	18 762,90	160 528,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 765,20	17 951,90	159 717,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	811,00	811,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 700,00</b>	<b>17 506,10</b>	<b>419 206,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 700,00	17 506,10	419 206,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 700,00	506,10	22 206,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	17 000,00	34 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 002 500,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 009 900,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	7 002 500,00	7 400,00	7 009 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 600,00	6 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 658 751,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>6 676 351,00</b>
	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	2 132 277,00	4 000,00	2 136 277,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 700,00	9 600,00	337 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	8 400,00	175 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 701,00	4 000,00	2 630 701,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 486 924,68</b>	<b>40 505,00</b>	<b>12 527 429,68</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 868,68	40 505,00	62 373,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 081,00	13 081,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 424,00	27 424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>644 318,11</b>	<b>501 400,00</b>	<b>1 145 718,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	437 740,00	500 000,00	937 740,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 400,00	2 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	473 000,00	473 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	473 000,00	473 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 029 956,24</b>	<b>1 086 174,00</b>	<b>39 116 130,24</b>

**Załącznik Nr 2**

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr 49.XXVIII.2012

Z DNIA 14 WRZESNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 700 993,87</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>2 693 993,87</b>
	15095		Pozostała działalność	2 700 993,87	- 7 000,00	2 693 993,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 189,42	10 000,00	68 189,42
		4260	Zakup energii	57 799,66	- 17 000,00	40 799,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 243 347,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 263 347,86</b>
	75095		Pozostała działalność	439 458,89	20 000,00	459 458,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 249,91	5 000,00	56 249,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	15 000,00	32 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 604 533,34</b>	<b>1 174,00</b>	<b>11 605 707,34</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 950,00	1 174,00	355 124,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	874,00	874,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 339 380,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 380,23</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 431,22	0,00	347 431,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 319 738,45</b>	<b>- 179 000,00</b>	<b>1 140 738,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 263 338,45	- 179 000,00	1 084 338,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 27 000,00	473 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 152 000,00	548 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 852 373,74</b>	<b>- 164 826,00</b>	<b>41 687 547,74</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN PRZYCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA 2012 R

DO UCHWAŁY NR 49.XXVIII.2012 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	783 238,79	0,00	783 238,79
	Inne źródła ( wolne środki )	783 238,79	0,00	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	7 449 000,00	- 1 200 000,00	6 249 000,00
	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KĄPIELISKA JEZIORO STAW MIEJSKI	250 000,00	0,00	250 000,00
	BUDOWA ' ORLIKA ' BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
	SALA GIMNASTYCZNA	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Remont i rozbudowa istniejącego chodnika ul Woj.Polskiego do jeziora Żuczek	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI W M. CIERZNIE	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA OBWODNICY DEBRZNA	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	0,00	0,00	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: 8339638,7900	Razem: -1200000,0000	Razem: 7139638,7900

**Załącznik nr 4 - ROZCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2012**

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 49.XXVIII.2012 Z DNIA 14 SIERPNI 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 409 821,29	51 000,00	4 460 821,29
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	15 000,00	0,00	15 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	96 520,76	51 000,00	147 520,76
	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 tłocznym ul Rapackiego	951 252,56	0,00	951 252,56
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	2 743 927,97	0,00	2 743 927,97
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	218 280,00	0,00	218 280,00

Razem: 4517221,2900

Razem: 51000,0000

Razem: 4568221,2900

## ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 49.XXVIII.2012 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 R.

**Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	Dokumentacja projektowa "Budowa kanalizacji w m. Strzeżona":	450 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
2	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Słupia	759 169,70	400 245,64	400 245,64				UMiG
3	150	15095	6057	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną Infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach	6 643 958,46	988 504,15	4,15	988 500,00			UMiG
			6059		3 291 904,48	1 370 653,64	369 153,64	1 001 500,00			UMiG
4	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
5	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	0,00			UMiG
6	700	70001	6210	lokale socjalne	135 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
7	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska	600 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
8	801	80101	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			UM IG
			6059		3 605 534,13	1 649 588,31	49 588,31	1 600 000,00			UM IG
9	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
10	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	363 987,62	361 354,51	361 354,51				UMiG
			6059		517 349,21	516 220,73	516 220,73				UMiG
11	900	90002	6010	Wniesienie udziałów ZZO Nowy Dwór	731 100,00	229 250,00	229 250,00				UMiG

12	630	63095	6050	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	255 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			UMiG
13	926	92601	6060	Place zabaw, boiska -Fundusze Sołeckie	159 248,00	53 338,45	53 338,45				UMiG
14	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
15	921	92195	6060	wyposażone świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	38 738,42	38 738,42				UMiG
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 752 151,60</b>	<b>9 016 893,85</b>	<b>2 767 893,85</b>	<b>6 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

3 692 879,05

12 709 772,90

## ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 49.XXVIII.2012 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 R.

**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
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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-Strzeczona, Strzeczona -Buchowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00				ZWiK
2	O10	O1041	6057	Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5,116/8,116/9 w m. Myśligruszcz przy świetlicy wiejskiej	27 827,71	27 827,71	27 827,71				UMiG
			6059		15 987,84	15 987,84	15 987,84				UMiG
3	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierznie	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00		UMiG
4	400	40002	6210	Wymian hydrantów szt. 10	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWiK
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2543G od drogi powiatowej Barkowo_Debrzno do m. Kamień - polegającej na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego o dł. 1870 mb.	471 464,45	5 749,50	5 749,50				UMiG
6	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				UMiG
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej na teren działek budowlanych przy ul Wojska Polskiego szt. 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG

8	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek"	511 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00			
			6059			158 000,00	158 000,00				
9	600	60016	6050	zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
10	630	63095	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
			6059		20 055,56	20 055,56	20 055,56				UMiG
11	630	63095	6057	Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	20 300,00	20 300,00	20 300,00				UMiG
			6059		19 700,00	19 700,00	19 700,00				UMiG
12	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego Buchowo 1 - udział Gminy	8 800,00	8 800,00	8 800,00				ZGKiM
13	750	75023	6060	Zakup ksera i rzutnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
14	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzna	140 000,00	140 000,00	140 000,00				SM
15	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	170 000,00	170 000,00	170 000,00				SM
16	754	75416	6060	zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem	60 000,00	60 000,00	60 000,00				SM
17	754	75416	6060	kontener do fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SM
18	900	90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN St. Gronowo, Myśligoszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWiK
19	900	90003	6210	Zakup ciągnika 80 KM z pługiem odśnieżającym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				ZGKiM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Myśligoszcz, ul. Niepodległości Debrzno	26 000,00	26 000,00	26 000,00				UMiG
21	926	92601	6210	Place zabaw - bieżące naprawy , uzupełnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
22	900	90095	6210	utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Strzeczonie	6 200,00	6 200,00	6 200,00				ZGKiM
23	710	71004	6050	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno	68 880,00	68 880,00	68 880,00				UMiG
24	801	80101	6060	"Cyfrowa szkoła" pomoce dydaktyczne i inny sprzęt	95 734,00	95 734,00	95 734,00				UMiG
25	801	80104	6067	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do działalności przedszkola w Starym Gronowie	28 200,00	28 200,00	28 200,00				UMiG
26	926	92601	6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu " Moje boisko - Orlik 2012", w systemie zaprojektuj i wybuduj		473 000,00	473 000,00				
			6059		1 022 000,00	548 000,00	548 000,00				UMiG
x	x	x	x	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 917 078,09</b>	<b>3 692 879,05</b>	<b>3 592 879,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 49.XXVIII.2012 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 R.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA NA ROK 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 r.
<b>X</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>900</b>			<b>149 736,00</b>
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	O690	120 000,00
2	Wojewódzki F-sz Ochrony środowiska	900	90002	2460	<b>29 736,00</b>
<b>X</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>900</b>			<b>151 316,00</b>
<b>1</b>	<b>USUWANIE AZBESTU - DOTACJE</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>2830</b>	<b>42 836,00</b>
<b>2</b>	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,4120,4170	<b>5 920,00</b>
<b>3</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>4210</b>	<b>54 000,00</b>
	urządzenie nowych terenów zielonych				15 000,00
	zakup środków chwastobójczych - Barszcz				2 000,00
	zakup worków i pojemników na odpady				16 000,00
	edukacja ekologiczna				500,00
	zakup drzew i krzewów				20 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				500,00
<b>4</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>4270</b>	<b>20 080,00</b>
	Odnawianie istniejących ścieżek i pomostów				20 080,00
<b>5</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>4300</b>	<b>28 480,00</b>
	urządzenie terenów zielonych				10 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				8 480,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				9 500,00

## Uzasadnienie

Zwiększono środki finansowe planowane do uzyskania z tytułu wynajmu pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości o kwotę 10.000,00 złotych i jednocześnie przeznaczono ją na zakup opału dla tej jednostki. W dziale 630 Turystyka zwiększono budżet o otrzymane środki z UE na realizację projektu "Kraina Czystych Jezior i Rzek ...." o kwotę 17.951,90 złotych, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętego kredytu oraz wprowadzono w tym dziale rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2011 w wysokości 811,00 złotych.

W oparciu o uzyskane dochody zwiększono wpływy z tytułu:

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
o 17.000,00 złotych,

wpływy z pozostałych dochodów i pozostałych odsetek w Straży Miejskiej - 7.400,00 złotych,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 5.000,00 złotych,

wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 8.400,00 złotych,

podatek dochodowy od osób prawnych - 4.000,00 złotych.

Zgodnie z otrzymaną decyzją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.235.2012.SM wprowadzono do budżetu zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 40.505,00 złotych ( wydaliśmy 202.465,89 w 2011 roku ).

Zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Sportu i Turystyki wprowadzono do budżetu środki finansowe na budowę sali gimnastycznej z zapleczem w Starym Gronowie w wysokości 500.000,00 złotych.

Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIBP/471/115/2012/JJ/2, iż w budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki są zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania budowa kompleksu wraz z zapleczem w Debrznie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" wprowadzono do budżetu gminy 473.000,00 złotych.

Dokonano korekty zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na wyżej wymienione zadania o kwotę 179.000,00 złotych w skutek podpisanych umów.

Na kontynuację współpracy z Gminą Weinbach zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20.000,00 złotych.

Na podstawie otrzymanego wyroku z Sądu Rejonowego w Słupsku z nadaną klauzulą natychmiastowej wykonalności zabezpieczono środki finansowe:

odsetki w wysokości 874,00 złotych,

koszty postępowania w wysokości 300,00 złotych.

Sprawa powództwa przeciwko Gminie Debrzno o zwrot wadium - dotyczy dowożenia dzieci do szkół.

W skutek przeprowadzonych ruchów w planie finansowym po stronie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o 1.200.000,00 złotych i zwiększenia rozchodów o 51.000,00 złotych.