

Projekt

z dnia 18 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 54.XXX.2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 23 października 2012 r.

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) RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** , z kwoty **2.001.604,15** do kwoty **2.858.921,62**, o kwotę **857.317,47** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **630 - Turystyka** , z kwoty **160.528,10** do kwoty **428.016,75** , o kwotę **267.488,65** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

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 **6.676.351,00** do kwoty **6.690.225,16** , o kwotę **13.874,16** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Zwiększa się planowane dochody , w dziale **852 - Pomoc społeczna** , z kwoty **6.602.186,00** do kwoty **6.606.684,43** , o kwotę **4.498,43** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5.

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** , z kwoty **673.264,95** do kwoty **311.910,44** , o kwotę **361.354,51** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** z kwoty **2.195.498,74** do kwoty **1.995.498,71** , o kwotę **200.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** , z kwoty **2.702.011,14** do kwoty **2.728.111,14** , o kwotę **26.100,00** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** z kwoty **116.917,38** do kwoty **131.917,38** , o kwotę **15.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.427.040,00** do kwoty **3.398.855,32** o kwotę **28.184,68** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, z kwoty **140.000,00** do kwoty **153.874,16** o kwotę **13.874,16** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852-Pomoc społeczna** z kwoty **8.394.838,00** do kwoty **8.449.336,43** o kwotę **54.498,43** zgodnie z załącznikiem nr 2..

§ 12.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.339.380,23** do kwoty **1.978.025,72**, o kwotę **361.354,51**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **1.140.738,45** do kwoty **1.170.738,45**, o kwotę **30.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami : **Po stronie dochodów – 39.897.954,44 Po stronie wydatków - 41.237.481,14**

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.339.526,70**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie **448.887,91**, spłat udzielonych pożyczek w kwocie **107.400,00** oraz wolnych środków w wysokości **783.238,79** złotych, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 15.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 17.

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

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 54.XXX.2012

Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 001 604,15	857 317,47	2 858 921,62
	15095		Pozostała działalność	2 001 604,15	857 317,47	2 858 921,62
		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	0,00	26 100,00	26 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 988 504,15	831 217,47	2 819 721,62
630			Turystyka	160 528,10	267 488,65	428 016,75
	63095		Pozostała działalność	160 528,10	267 488,65	428 016,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 717,10	267 488,65	427 205,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 676 351,00	13 874,16	6 690 225,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 300,00	13 874,16	351 174,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	13 874,16	153 874,16
852			Pomoc społeczna	6 602 186,00	4 498,43	6 606 684,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 327 845,00	4 498,43	5 332 343,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 498,43	4 498,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 264,95	- 361 354,51	311 910,44
	90002		Gospodarka odpadami	391 090,51	- 361 354,51	29 736,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 354,51	- 361 354,51	0,00
Razem:				39 116 130,24	781 824,20	39 897 954,44

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 54.XXX.2012
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIK 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 195 498,71	- 200 000,00	1 995 498,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 245,64	- 200 000,00	1 000 245,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 245,64	- 200 000,00	1 000 245,64
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 702 011,14	26 100,00	2 728 111,14
	15095		Pozostała działalność	2 702 011,14	26 100,00	2 728 111,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 778,56	18 897,44	90 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,07	3 437,44	16 495,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,68	462,98	2 314,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 837,28	3 302,14	53 139,42
600			Transport i łączność	3 220 729,50	0,00	3 220 729,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 480,00	0,00	3 207 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 660,00	6 700,00	58 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 000,00	- 6 700,00	2 552 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 917,38	15 000,00	131 917,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 117,38	15 000,00	101 117,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 040,00	- 28 184,68	3 398 855,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 330,00	1 815,32	102 145,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,00	1 815,32	35 305,32
	75416		Straż gminna (miejska)	3 316 710,00	- 30 000,00	3 286 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	13 874,16	153 874,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 100,00	13 874,16	142 974,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	74 360,00	10 574,16	84 934,16
852			Pomoc społeczna	8 394 838,00	54 498,43	8 449 336,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 400,00	4 498,43	5 309 898,43
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 000,00	4 498,43	4 905 498,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	815 000,00	50 000,00	865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 000,00	50 000,00	865 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 380,23	- 361 354,51	1 978 025,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 149 661,24	- 361 354,51	788 306,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 354,51	- 649,09	360 705,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 220,73	- 360 705,42	155 515,31
926			Kultura fizyczna	1 140 738,45	30 000,00	1 170 738,45
	92601		Obiekty sportowe	1 084 338,45	30 000,00	1 114 338,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				41 687 547,74	- 450 066,60	41 237 481,14

Załącznik nr 3 - PLAN ROZCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR54.XXX.2012 Z DNIA 23 PAŹDZIERNIK 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	4 460 821,29	1 231 890,80	5 692 712,09
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	15 000,00	0,00	15 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	147 520,76	279 684,99	427 205,75
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	0,00	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do Boboszewa	187 500,00	0,00	187 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przepółsko, 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	831 217,47	3 575 145,44
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	218 280,00	120 988,34	339 268,34
		Razem: 4568221,2900	Razem: 1231890,8000	Razem: 5800112,0900

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. Myślizosz 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	600 000,00	600 000,00	500 000,00	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	33 300,00	33 300,00				UMiG
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego	511 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00			

			6059	chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek"		158 000,00	158 000,00					UMiG
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 I - udział Gminy	8 800,00	8 800,00	8 800,00					ZGKiM
13	750	75023	6060	Zakup ksera i rzutnika	10 000,00	5 000,00	5 000,00					UMiG
14	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzno	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					UMiG
			6059		1 022 000,00	548 000,00	548 000,00					
27	150	15095	6660	zwrot dotacji	8 017,27	8 017,27	8 017,27					
x	x	x	x	OGÓŁEM	4 725 095,36	3 489 196,32	3 389 196,32	0,00	100 000,00	0,00		

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu otrzymane środki finansowe:

z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.05.01-00-010/08-00 (Inkubator)

w wysokości **831.217,47** złotych i przeznacza w całości na spłatę kredytu.

z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM 06.0100-00-001/08-00 (Kraina)

w wysokości **267.488, 65** złotych i przeznacza w całości na spłatę kredytu.

Wprowadza się środki finansowe na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej pomiędzy Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A na realizację projektu "Moja firma- mój sukces dla osób chcących rozpocząć własną działalność" w wysokości **26.100,00** złotych.

Zwiększono planowany wpływ z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wskutek zwiększenia się sprzedaży i przeznaczono w całości na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie otrzymanej Decyzji ROPS.ZS.MS.24.D.2012 o przyznaniu zasiłku rodzinnego na wniosek brytyjskiej instytucji wprowadzono do budżetu otrzymane środki finansowe w wysokości **4.498,43** , złotych i przeznaczono na wymieniony cel.

W skutek skorygowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości **361.354,51** złotych.

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i zawartymi umowami na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierznie" zmniejszono zabezpieczone środki finansowe o kwotę **200.000,00** złotych.

Z uwagi na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rok 2013 zwiększa się środki finansowe o **15.000,00** złotych.

Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę **50.000,00** spowodowane jest zwiększeniem czynszu za lokale mieszkaniowe i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowy zasobu gminy wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza nr 39/2012 dnia 6 marca 2012 r.

Decyzją Burmistrza przesunięto środki finansowe w wysokości **30.000,00** złotych z zadania "Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska " na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie".

Zwiększono plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę **1.815,32** w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone drzewa.

Wskutek dokonanych zmian zwiększono rozchody budżety- spłaty kredytów o kwotę **1.231.890,80** złotych. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie **12.783.057,81** złotych.