

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 66.XXXI.2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 20 listopada 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 **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **7.009.900** do kwoty **7.052.300,00**, o kwotę **42.400,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **1.146.006,11** do kwoty **1.188.806,11**, o kwotę **42.800,00** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.265.488,51** do kwoty **3.265.588,51**, o kwotę **100,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.398.855,32** do kwoty **3.382.855,32** o kwotę **16.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **757 - Obsługa długu** z kwoty **726.235,00**, do kwoty **754.635,00**, o kwotę **28.400,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **11.609.567,34** do kwoty **11.652.367,34**, o kwotę **42.800,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7.

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **1.978.025,72** do kwoty **2.007.925,72**, o kwotę **29.900,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8.

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami : **Po stronie dochodów – 40.450.053,44 Po stronie wydatków - 41.789.580,14**

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.

§ 9.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 11.

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

Załącznik Nr 1DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 66.XXXI.2012 Z DNIA 20 LISTOADA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 009 900,00	42 400,00	7 052 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 009 900,00	42 400,00	7 052 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	42 400,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 006,11	42 800,00	1 188 806,11
	80101		Szkoły podstawowe	937 740,00	27 800,00	965 540,00
		0830	Wpływy z usług	232 000,00	27 800,00	259 800,00
	80104		Przedszkola	205 578,11	15 000,00	220 578,11
		0830	Wpływy z usług	127 520,00	15 000,00	142 520,00
Razem:				40 364 853,44	85 200,00	40 450 053,44

Załącznik Nr 2DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 66.XXXI.2012 Z DNIA 20 LISTOPADA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 265 488,51	100,00	3 265 588,51
	75095		Pozostała działalność	459 885,43	100,00	459 985,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 024,39	100,00	51 124,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 855,32	- 16 000,00	3 382 855,32
	75416		Straż gminna (miejska)	3 286 710,00	- 16 000,00	3 270 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	14 000,00	254 000,00
757			Obsługa długu publicznego	726 235,00	28 400,00	754 635,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	28 400,00	728 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 000,00	28 400,00	723 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 609 567,34	42 800,00	11 652 367,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 287 706,27	3 800,00	7 291 506,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 350,00	3 800,00	169 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 944,88	39 000,00	441 944,88
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	39 000,00	317 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 025,72	29 900,00	2 007 925,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 079,07	- 100,00	91 979,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,07	- 100,00	10 389,07
	90095		Pozostała działalność	53 900,00	30 000,00	83 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				41 704 380,14	85 200,00	41 789 580,14

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 66.XXXI.2012 Z DNIA 20 LISTOPADA 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. Myślizoszcz 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 chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek"	511 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00			
			6059								
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	5 000,00	5 000,00				UMiG
14	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzno	140 000,00	110 000,00	110 000,00				SM
15	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	170 000,00	150 000,00	150 000,00				SM
16	754	75416	6060	zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem	60 000,00	54 000,00	54 000,00				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, Myślizoszcz	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. Myślizoszcz, 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 porzeznaczonych 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	1 022 000,00	473 000,00	473 000,00				
			6059								
27	160	16095	6660	ZWROT DOTACJI - INKUBATOR	8 017,27	8 017,27	8 017,27				

28	754	75416	6060	Wyposażenie stanowiska pracy os. niepełnosprawnej (urządzenie wielofunkcyjne i komputer	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
x	x	x	x	OGÓŁEM	4 765 095,36	3 473 196,32	3 373 196,32	0,00	100 000,00	0,00	

Uzasadnienie

W związku z pozyskaniem środków finansowych przez Straż Miejską w Debrznie Starostwa Złotowskiego w wysokości 40.000,00 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wprowadzono do budżetu wymienione środki i zabezpieczono na ten cel.

Zgodnie z otrzymanymi wnioskami od placówek oświatowych wprowadzono do budżetu i zabezpieczono środki z tytułu dożywiania dzieci :

- Debrzno kwotę 20.000,00, Stare Gronowo kwotę 4.000,00, Myśligoszcz kwotę 3.800,00, Przedszkole Miejskie kwotę 15.000,00.

Zmniejszono środki finansowe na zadania zakup fotoradaru i serwera o kwotę 26.000,00 oraz zwiększono planowane dochody w Straży Miejskiej o kwotę 2.400,00 . pozyskane środki finansowe przeznaczone na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów - ogółem kwotę 28.400,00 złotych.

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych na realizację zadania " Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno" w latach 2012-2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 75 % kosztów wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zabezpieczono w roku 2012 kwotę 30.000,00 na dokumentację - zmniejszając środki na monitoring Debrzna.