

UCHWAŁA NR 81. XXXII. 2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

90/2012

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)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **2.858.921,62** do kwoty **2.865.681,62**, o kwotę **6.760,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planwane dochody, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **134.143,93** do kwoty **130.443,93**, o kwotę **3.700,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **7.052.300,00** do kwoty **6.715.056,00**, o kwotę **337.224,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

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 **6.690.225,16** do kwoty **6.835.755,16**, o kwotę **145.530,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane dochody , w dziale **758 - Różne rozliczenia**, z kwoty **12.527.429,68** do kwoty **12.623.434,00**, o kwotę **96.004,32**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **1.188.806,11** do kwoty **1.719.776,11**, o kwotę **530.970,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852- Pomoc społeczna**, z kwoty **6.952.744,43** do kwoty **6.958.404,43**, o kwotę **5.660,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **311.910,44** do kwoty **313.693,05**, o kwotę **1.782,61**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **600- Transport i łączność**, z kwoty **3.220.729,50** do kwoty **1.470.068,19**, o kwotę **1.750.661,31**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.265.588,51** do kwoty **3.281.588,55**, o kwotę **16.000,04**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **3.382.855,32** do kwoty **3.045.611,32**, o kwotę **337.224,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801- Oświata i wychowanie**, z kwoty **11.652.367,34** do kwoty **11.811.655,54** o kwotę **159.288,20**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **852- Pomoc społeczna**, z kwoty **8.795.396,43** do kwoty **8.742.396,43**, o kwotę **53.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.007.925,72** do kwoty **2.002.925,72**, o kwotę **5.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **1.238.805,52** do kwoty **1.238.185,52** o kwotę **620,00**, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 16

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **926 - Kultura fizyczna** z kwoty **1.170.738,45** do kwoty **1.178.738,45** o kwotę **8.000,00**, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 17

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

Po stronie dochodów – 41.158.966,37

Po stronie wydatków - 40.089.493,07

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **1.069.473,30**, którą wraz z wolnymi środkami w wysokości **783.238,79** złotych i uzyskanymi spłatami z udzielonych pożyczek w wysokości **107.400,00** przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem 3 i 4.

§ 18

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.

§ 19

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.

§ 20

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 2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 21

Treść załącznika Nr 9 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 8 do niniejszej uchwały

§ 22

Treść załącznika Nr 15 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 9 do niniejszej uchwały

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 24

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku wprowadza się do budżetu zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości **74.873,00** złotych . Powyższą kwotę podzielono pomiędzy jednostki oświatowe opierając się na zapotrzebowanych złożonych do budżetu na rok 2013 i tak dla:

Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie w wysokości **56.200,00** złotych,

Szkoła Podstawowej w Uniechowie w wysokości **12.000,00** złotych,

Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w wysokości **6.873,00** złotych.

Ponadto zwiększono plany finansowe placówek oświatowych o wypracowane dochody (najwięcej w Debrznie **27.000,00** dochody z wynajmu klas i kolonii) i przeznaczono na cele wymienione w zapotrzebowanych.

W związku z rozliczeniem realizowanego Projektu „Cyfrowa szkoła” zwiększono wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych o **52.451,11** złotych a zmniejszono zakupy inwestycyjne o **26.228,91**, ogółem zwiększenie wkładu własnego wyniosło **26.222,20** złotych.

Zwiększono planowane dochody Inkubatora Przedsiębiorczości o wpływy z usług w wysokości **6.560,00** i odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym w kwocie **200,00** złotych .

Zmniejszono planowane dochody Straży Miejskiej w Debrznie w wysokości **337.244,00** złotych, i o taką sama kwotę zmniejszono środki finansowe na utrzymanie Straży Miejskiej w Debrznie. Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększono planowane dochody z tytułu podatków od osób prawnych o **129.500,00** złotych i zmniejszono planowane dochody z tytułu podatków od osób fizycznych o **12.700,00** złotych. Zwiększono dochody za zajęcie pasa drogowego o **2.500,00** złotych.

Zwiększono planowane dochody Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **5.660,00** złotych.

Ponadto na podstawie podpisanej umowy NR 00247-6922-UM1100326/12 wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości **500.000,00**otrzymane na dofinansowanie realizacji zakończonego w 2012 roku zadania inwestycyjnego „ Budowa sali gimnastycznej w Starym Gronowie” – zadanie realizowane z programu „ Odnowa Wsi” , całość pozyskanych środków przeznaczono na spłatę kredytu,

zwiększono rozchody (załącznik nr 4).

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul Długiej w Debrznie” w ramach Działania 4.2. dokonano korekt zabezpieczonych środków finansowych o kwotę **1.750.661,31** złotych i jednocześnie *zmniejszono* plan przychodów (kredytu) w wysokości **1.909.000,00** złotych. Planowana kwota dofinansowania w 2013 roku wyniesie **10.268.321,35** złotych przy ogólnym koszcie **13.691.095,13** złotych, rozłożonym na lata 2010-2014.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **53.000,00** złotych.

Dokonano zwiększenia dotacji celowej udzielanej Miastu Człuchów z przeznaczeniem dla placówki niepublicznej działającej na terenie Miasta pn. „ Muzyczne Przedszkole PIANO” w wysokości **993,00** złote.

W związku z odbywającymi się corocznym cyklu imprez sportowych Sołectw zabezpieczono środki finansowe w wysokości **8.000,00** złotych.

Wprowadzono do budżetu i Wieloletniej Prognozy finansowej dwa nowe zadania o nazwie:

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Debrznie w wysokości **19.999,80** złotych;
2. Przebudowa kanalizacji deszczowo-sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki w wysokości **10.947,00** złotych.

Wymienione zadania będą realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 81.XXXII.2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	2 865 921,62	6 760,00	2 865 681,62
			Pozostała działalność	2 858 921,62	6 760,00	2 865 681,62
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 560,00	19 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
750	75023		Administracja publiczna	134 143,93	- 3 700,00	130 443,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 268,42	- 2 800,00	30 468,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 400,00	1 900,00
		0750	Dochody 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	15 000,00	3 300,00	18 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 231,22	- 7 000,00	10 231,22
75095			Pozostała działalność	25 637,06	- 900,00	24 737,06
		0750	Dochody 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	1 000,00	- 900,00	100,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 052 300,00	- 337 244,00	6 715 056,00
			Straż gminna (miejska)	7 052 300,00	- 337 244,00	6 715 056,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000 000,00	- 337 244,00	6 662 756,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 690 225,16	145 530,00	6 835 755,16
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 571 073,00	137 500,00	1 708 573,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 211,00	138 000,00	1 350 211,00
		0330	Podatek leśny	146 967,00	1 500,00	148 467,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9 255,00	- 1 500,00	7 755,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	- 500,00	12 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 136 277,00	5 530,00	2 141 807,00	

0310	Podatek od nieruchomości	733 615,00	- 111 770,00	621 845,00
0320	Podatek rolny	1 081 626,00	77 300,00	1 158 926,00
0340	Podatek od środków transportowych	79 157,00	10 500,00	89 657,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 500,00	14 500,00
0370	Opłata od posiadania psów	5 110,00	- 400,00	4 710,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	- 7 000,00	69 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	9 500,00	140 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	22 900,00	35 900,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 174,16	2 500,00	353 674,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 400,00	2 500,00	177 900,00
758	Różne rozliczenia	12 527 429,68	96 004,32	12 623 434,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 226 459,00	74 873,00	6 301 332,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 226 459,00	74 873,00	6 301 332,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	62 373,68	21 131,32	83 505,00
0920	Pozostałe odsetki	21 868,68	21 131,32	43 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 188 806,11	530 970,00	1 719 776,11
80101	Szkoły podstawowe	965 540,00	527 170,00	1 492 710,00
0750	Dochody 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	31 500,00	8 000,00	39 500,00
0830	Wpływy z usług	259 800,00	45 400,00	305 200,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 867,00	- 26 230,00	21 637,00
80104	Przedszkola	220 578,11	3 800,00	224 378,11
0830	Wpływy z usług	142 520,00	3 800,00	146 320,00
852	Polityka społeczna	6 952 744,43	5 660,00	6 958 404,43
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 532 343,43	300,00	5 532 643,43
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
85216	Zasiłki stałe	305 000,00	580,00	305 580,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	580,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 420,00	2 080,00	146 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 681,00	2 700,00	29 381,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 700,00	22 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 910,44	1 782,61	313 693,05
	90002	Gospodarka odpadami	29 736,00	1 782,61	31 518,61
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 782,61	1 782,61
		Razem:	40 713 203,44	445 762,93	41 158 966,37

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 81.XXXII.2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 220 729,50	- 1 750 661,31	1 470 068,19
			Drogi publiczne gminne	3 207 480,00	- 1 750 661,31	1 456 818,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 300,00	- 1 909 000,00	643 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	131 455,00	484 455,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	26 883,69	184 883,69
			Administracja publiczna	3 265 588,51	16 000,04	3 281 588,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 503,08	10 380,04	2 533 883,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 818,21	7 380,04	100 198,25
75095		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	3 000,00	45 500,00
			Pozostała działalność	459 985,43	5 620,00	465 605,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 824,39	5 620,00	56 444,39
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 955,32	- 337 244,00	3 045 611,32
75416		Straz gminna (miejska)	3 270 710,00	- 337 244,00	2 933 466,00	
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	- 700,00	50 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	- 15 000,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 810,00	- 7 600,00	132 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	- 3 400,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 3 800,00	196 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 900,00	13 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	- 144,00	2 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 050,00	- 200 000,00	1 286 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 4 500,00	8 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 1 600,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 97 700,00	12 300,00

92195		Pozostała działalność	127 852,05	- 620,00	127 232,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 557,69	- 420,00	85 137,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 238,42	- 200,00	36 038,42
926		Kultura fizyczna	1 170 738,45	8 000,00	1 178 738,45
		Pozostała działalność	56 400,00	8 000,00	64 400,00
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	8 000,00	12 400,00
		Razem:	42 052 730,14	- 1 963 237,07	40 089 493,07

ZALĄCZNIK NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA 2012 R.
DO UCHWAŁY NR 81.XXXII.2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	783 238,79
	Inne źródła (wolne środki)	783 238,79
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 340 000,00
952	Przechody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00
	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KĄPIELISKA JEZIORO STAW MIEJSKI	0,00
	BUDOWA ' ORLIKA ' BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	2 100 000,00
	SALA GIMNASTYCZNA	0,00
	Remont i rozbudowa istniejącego chodnika ul Woj.Polskiego do jeziora Żuczek	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI W M. CIERZNIIE	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI NR 233006 G UL DŁUGA W DEBRZNIIE	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	0,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	1 990 000,00

Razem: 5230638,7900

Załącznik nr 4 - ROZCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2012
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 81.XXXII.2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 192 712,09
	SALA GIMNASTYCZNA	500 000,00
	SALA GIMNASTYCZNA	15 000,00
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	427 205,75
	KRAJINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	197 340,00
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	187 500,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślągoszcz Etap III i IV do Boboszewa	951 252,56
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypłsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	3 575 145,44
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	339 268,34
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	
Razem:		6300112,0900

ZALĄCZNIK NR 5

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 81/XXXII/2012 Z DNIA 20GRUDNIA 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)	dochody własne - jest	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienczone 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				ZWiK
2	O10	O1041	6057 6059	Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5, 116/8, 116/9 w m. Mysligoszcz przy świetlicy wiejskiej	27 827,71	27 827,71	27 827,71				UMiG
3	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierznie	15 987,84	15 987,84	15 987,84				UMiG
4	400	40002	6210	Wymian hydrantów szt. 10	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00		UMiG
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.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWiK
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.	471 464,45	5 749,50	5 749,50				UMiG
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej na teren działek budowlanych przy ul Wojska Polskiego szt. 2	764 984,09	7 500,00	7 500,00				UMiG
					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 Zuczak"	511 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00			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
11	630	63095	6059	Zachowanie i otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	22 243,69	22 243,68	22 243,70				UMiG
12	700	70001	6057	Wymiana pokrycia dachowego Buchowo 1 - udział Gminy	20 055,56	20 055,56	20 055,56				UMiG
13	750	75023	6059	Wymiana pokrycia dachowego Buchowo 1 - udział Gminy	17 756,32	17 756,32	17 756,32				UMiG
14	754	75416	6210	Zakup ksera i rzutnika	8 800,00	8 800,00	8 800,00				ZGKiM
15	754	75416	6060	Zakup ksera i rzutnika	10 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
16	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzno	140 000,00	12 300,00	12 300,00				SM
17	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	170 000,00	150 000,00	150 000,00				SM
18	900	90001	6060	zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem	60 000,00	54 000,00	54 000,00				SM
19	900	90003	6060	kontener do fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00	214 000,00			SM
20	900	90015	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN St. Gronowo,	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWiK
21	926	92601	6210	Zakup ciągnika 80 KM z pługiem odśnieżającym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				ZGKiM
22	900	90095	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Myśligrósz, ul. Niepodległości Debrzno	26 000,00	26 000,00	26 000,00				UMiG
23	710	71004	6210	Place zabaw - bieżące naprawy , uzupełnienia utwardzenie alei oświetlonej kostką brukową w Strzeszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
24	801	80101	6050	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno	6 200,00	6 200,00	6 200,00				ZGKiM
25	801	80104	6060	"Cyfrowa szkoła" pomoce dydaktyczne i inny sprzęt	68 880,00	68 880,00	68 880,00				UMiG
26	926	92601	6060	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do działalności przedszkola w Starym Gronowie	69 505,09	69 505,09	69 505,09				UMiG
27	150	15095	6067	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu " Moje boisko - Orlik 2012", w systemie zaprojektuj i wybuduj	28 200,00	28 200,00	28 200,00				UMiG
27	150	15095	6059	ZWROT DOTACJI - INKUBATOR	1 022 000,00	548 000,00	548 000,00				UMiG
			6660		8 017,27	8 017,27	8 017,27				

ZALĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 81,XXXII,2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 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 i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone 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	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
			6057			131 455,00					
4	600	60016	6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	13 717 978,32	26 883,69					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	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	0,00	0,00				UMiG
			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
8	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
9	900	90001	6210	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
10	900	90002	6057		363 987,62	360 705,42	360 705,42				UMiG
			6059		517 349,21	155 515,31	155 515,31				UMiG
11	900	90002	6010	Wnieście udziałów ZZO Nowy Dwór	731 100,00	229 250,00	229 250,00				UMiG

12	630	63095	6050	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel	255 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			UMIG
13	900	90095	6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	595 000,00	25 000,00	25 000,00				
14	926	92601	6060	Plac zabaw, boiska -Fundusze Sołeckie	159 248,00	53 338,45	53 338,45				UMIG
15	926	92601	6050	Moderalizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie	2 000 000,00	30 000,00	300 000,00				
16	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	15 000,00	15 000,00				UMIG
17	921	92195	6060	wyposazenie świetlic w sprężet - Fundusz Sołecki	396 300,00	38 038,42	38 038,42				UMIG
18	900	90019	6050	Rewitalizacja Parku w Debrznie	600 000,00	19 999,80	19 999,80				
19	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa -sanitarna w ciągu ul. Montuszyki	200 000,00	10 947,00	10 947,00				
x	x	x	x	OGÓLEM	36 701 530,42	6 960 124,83	2 731 786,14	4 340 000,00	0,00	0,00	x

3 349 267,41

10 309 392,24

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 81.XXXII.2012
Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

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

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 r.
X	DOCHODY	900			149 736,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	0690	120 000,00
2	Wojewódzki F-sz Ochrony środowiska	900	90002	2460	29 736,00
X	WYDATKI	900			151 316,00
1	USUWANIE AZBESTU - DOTACJE	900	90002	2830	42 836,00
2	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,4120,4170	5 920,00
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	39 000,00
	urządzenie nowych terenów zielonych				10 000,00
	zakup środków chwastobójczych - Barszcz				2 000,00
	zakup worków i pojemników na odpady				6 000,00
	edukacja ekologiczna				500,00
	zakup drzew i krzewów				17 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				3 500,00
4	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90019	4270	5 080,00
	Odnawianie istniejących ścieżek i pomostów				5 080,00
5	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	27 533,20
	urządzenie terenów zielonych				10 000,00
	odnowa istniejących terenów zielonych				5 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				3 480,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				8 553,20
6	WYDATKI INWESTYCYJNE	x	x	x	30 946,80
	przebudowa sieci kanalizacyjno-deszczowej w ciągu ul Moniuszku	900	90001	6050	10 947,00
	Rewitalizacja Parku w Debrznie	900	90019	6050	19 999,80

ZAŁĄCZNIK NR 8
do uchwały Rady Miejskiej
Nr 81.XXXII.2012 R.
Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	210 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m ² x 0,25 zł x 12 m-cy	124 984,32
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m ² x 0,44 zł x 12 m-cy	63 214,80
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr. wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,20 zł x 12 m- cy	6 121,44
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,20 zł x 12 m- cy	6 993,36
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,35x12x2,08	8 686,08
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	80 000,00
utrzymanie trawników			54 679,6 m ² x 0,14 zł x 7	53 586,01
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,64zł	246,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,75	3 000,00
utrzymanie kwietników			724 m ² x 32-0,01 zł	23 167,99
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		192 478,70
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlice 20 700 kWh x 1,45	30 015,00
			opał na świetlice 130,11 Mg x 551,98 + 0,18	71 818,30
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,85 x 31,63 - 1,43	90 645,40
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	2650		25 000,00
zagospodarowanie osadów			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓLEM	X		X	507 478,70

ZALĄCZNIK NR 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 81.XXXII.2012

Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM		WYPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	INWESTYCJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	143 645,50	2 333 450,00	587 478,70	482 478,70	105 000,00	2 322 594,00	88 800,00	0,00	154 601,50	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	67 137,00	908 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	902 138,00	18 800,00	0,00	73 799,00	0,00	
	Gospodarka Odpadami	11 701,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	366 517,00	0,00	0,00	12 184,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	28 873,00	325 000,00	280 000,00	210 000,00	70 000,00	324 490,00	70 000,00	0,00	29 383,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	5 987,50	81 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 114,00	0,00	0,00	6 853,50	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	8 304,00	235 450,00	192 478,70	192 478,70	0,00	235 338,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	
	Pozostała działalność	21 663,00	406 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	403 997,00	143 193,00		23 866,00	0,00	
	Plac zabaw		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	163 600,00	4 408 200,00	85 000,00	25 000,00	560 000,00	4 396 700,00	560 000,00	0,00	175 100,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	79 000,00	1 460 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 451 400,00	562 000,00	0,00	88 500,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	84 600,00	2 497 300,00	55 000,00	25 000,00	80 000,00	2 495 300,00	539 700,00	0,00	86 600,00	0,00	
X	O G Ó Ł E M	307 246,50	6 741 650,00	672 478,70	507 478,70	665 000,00	6 719 294,00	2 038 654,00	0,00	329 801,50	0,00	