

Podpis
na sesji R.M.

UCHWAŁA NR 02.XXXV/2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 28 STYCZNIA 2012 R.

4/2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

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 **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 91.716,93 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 91.716,93 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonyje się przesunięć w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** po stronie wydatków celem zabezpieczenia zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

Po stronie dochodów – 36.050.538,55

Po stronie wydatków - 35.369.876,93

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **680.661,62**, którą przeznaczają się na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie **580.661,62** i udzielenie pożyczek w kwocie **100.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Treść załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Treść załącznika Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 otrzymuje

brzmienie, zgodne z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 9

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przyjęto do budżetu wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 w wysokości 91.716,93 złotych, określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 85.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. W związku, iż zwrócone środki finansowe związane są z realizacją Umowy UDA-POKL.07.01.01-22.071/08-88 Projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa drogą do lepszego jutra w gminie Debrzno wprowadzono je ponownie do budżetu po stronie wydatków zwiększając Plan Finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z nieujęciem zadania o nazwie "Przebudowa drogi wewnętrznej i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno " przesuwa się zabezpieczone środki finansowe w ramach zaplanowanego budżetu z zadania Budowa drogi ul Błogosławionego Aniceta Koplńskiego" w kwocie **532.716,46** złotych.

Realizując wnioski Rady Miejskiej w Debrznie zabezpieczono środki finansowe w ramach działu na zadanie "Rewitalizacja Parku w Debrznie".

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR
Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 716,93	91 716,93
	85395		Pozostała działalność	0,00	91 716,93	91 716,93
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	91 716,93	91 716,93
Razem:				35 958 821,62	91 716,93	36 050 538,55

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr
Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 716,93	91 716,93	
			Pozostała działalność	0,00	91 716,93	91 716,93	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 202,23	15 202,23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 617,83	2 617,83	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,52	374,52	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,26	227,26	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7,75	7,75	
		4267	Zakup energii	0,00	460,93	460,93	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 826,41	72 826,41	
		900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 324,62	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			120 000,00	0,00	120 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	- 19 500,00	20 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	- 7 500,00	7 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	- 38 000,00	22 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	65 000,00	65 000,00	
	Razem:				35 278 160,00	91 716,93	35 369 876,93

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH. Z BUDŻ. UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 207 380,00	0,00	3 207 380,00
	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA JEZIORO STAW MIEJSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
	BUDOWA BUDYNKU DLA STRAZY MIEJSKIEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA OKRZEI	400 000,00	0,00	400 000,00
	BUDOWA DRÓGI UL. BŁOGOSŁAWIONEGO A. KOPLIŃSKIEGO	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	800 000,00	0,00	800 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI NR 233006 G UL DŁUGA W DEBRZNI	157 380,00	0,00	157 380,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	0,00	500 000,00	500 000,00
	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DROZDOWO ORAZ REMONT ŚWIETLICY W M. GŁÓWNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. GNIEWNO	500 000,00	0,00	500 000,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	500 000,00	0,00	500 000,00

Razem: 3307380,0000

Razem: 0,0000

Razem: 3307380,0000

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Rady Miejskiej

Nr

z dnia 29 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2013 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	decyduje władze jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyłączone w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław na terenie działek Nr 753/7, 753/1, 753/23. wykonanie zejścia -chodnik ogrodowa 6 na boisko Orlik	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		UMiG	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uniechów - Pokrzywy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
3	600	60016	6050	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 Zaczek"	524 227,47	353 091,01	0,00	0,00	0,00	353 091,01	UMiG	
4	600	60016	6059	Przebudowa drogi ul. Bł. A. Koplńskiego	171 136,46	171 136,46	171 136,46				UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wyciecznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wągarzu w miejscowości Debrzno	532 716,46	532 716,46	32 716,46	500 000,00			UMiG	
6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bł. A. Koplńskiego	167 283,54	167 283,54	167 283,54				UMiG	
7	900	90004	6060	zakup kosiarki samobieżnej - Buksa	6 000,00	6 000,00	6 000,00				RS	
8	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
9	754	75412	6060	Zakup samochoady Strażackiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG	
10	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Przedszkole	
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG	
12	900	90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym	140 000,00	140 000,00	140 000,00				ZGKiM	
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	
14	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Grzymisław	12 150,00	12 150,00	12 150,00				RS	
15	926	92601	6057 6059	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL	27 000,00	16 485,84 10 514,16	0,00 10 514,16			16 485,84	UMiG	

16	926	X	92601	X	6057	Utworzenie miejsc rekreacyjnego ulica Czarniakowska	16 485,84	0,00	16 485,84		16 485,84	UMiG
X					6059		10 514,16	10 514,16			386 062,69	X
					X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 986 377,47	1 100 314,78	1 500 000,00	0,00	0,00	
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024												
1	O10		O1010		6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona	850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		UMiG
					6057	Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo	170 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
					6059			70 000,00	70 000,00			
3	600		60016		6057	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzina	9 163 600,00	0,00	118 035,00	118 035,00	118 035,00	
					6059			39 345,00	39 345,00			UMiG
4	630		63095		6050	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapielska na jeziorze Sław Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpieli	265 000,00	60 000,00	260 000,00	200 000,00		UMiG
5	700		70001		6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	1 35 000,00	10 000,00	10 000,00			ZGKiM
6	710		71004		6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
7	710		71004		6050	Studium Uwarunkowań	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
8	754		75416		6050	Budowa budynku dla Straż Miejska	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		UMiG
9	900		90001		6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	450 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		UMiG
10	900		90002		6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	363 987,62	0,00	14 099,54		14 099,54	UMiG
					6059		517 349,21	6 351,75	6 351,75			UMiG
11	921		92120		6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	0,00	0,00			UMiG
12	921		92195		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UMiG
13	921		92195		6060	wyposazenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	13 000,00	13 000,00			UMiG
14	926		92601		6060	Place zabaw, fitness -Fundusze Sołeckie	28 700,00	28 700,00	28 700,00			
15	900		90019		6050	Rewitalizacja Parku w Debrzynie	600 000,00	65 000,00	65 000,00			
X	X		X		X	RAZEM WPI	13 334 936,83	398 051,75	1 489 345,00	0,00	232 134,54	X
X	X		X		X	OGÓŁEM	16 321 314,30	1 498 366,53	2 989 345,00	0,00	618 197,23	X

WŁASNE
307 861,53
926 058,76

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPŁYWAMI I WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 r.
X	DOCHODY	900	90019		120 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	0690	120 000,00
X	WYDATKI	900	90019		120 000,00
1	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,4120,4170	5 000,00
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	20 500,00
	urządzenie nowych terenów zielonych				5 000,00
	zakup worków i pojemników na odpady				2 000,00
	edukacja ekologiczna				500,00
	zakup drzew i krzewów				12 500,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				500,00
3	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90019	4270	7 500,00
	Odnawianie istniejących ścieżek				7 500,00
4	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	22 000,00
	urządzenie terenów zielonych				5 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				5 000,00
	likwidacja barszczu Sosnowskiego				10 000,00
	pozostałe zadania z ochrony				500,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				1 000,00
5	WYDATKI INWESTYCYJNE	900	90019	6050	65 000,00
	Rewitalizacja Parku w Debrznie	900	90019	6050	65 000,00