

*P. Kopye
14 SP. 17*

**UCHWAŁA NR 17.XXXVII.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 28 MARCA 2013 R.**

21/2013

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 **150 - Przetwórstwo przemysłowe** z kwoty **2.559.433,62**, do kwoty **2.598.133,62**, o kwotę **38.700,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** z kwoty **348.467,11**, do kwoty **387.167,11**, o kwotę **38.700,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody w dziale **630 - Turystyka** o kwotę **24.907,88** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody w dziale **750 - Administracja publiczna** z kwoty **91.126.30** do kwoty **96.130,26** o kwotę **5.003,96** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmniejsza się planowane dochody w dziale **758 - Różne rozliczenia** z kwoty **12.379.241,00** do kwoty **12.343.404,00** o kwotę **35.837,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** z kwoty **2.057.083,48** do kwoty **2.072.083,48** o kwotę **15.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** z kwoty **96.000,00** do kwoty **97.500,0** o kwotę **1.500,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki w dziale **750 - Administracja publiczna** z kwoty **3.443.345,39** do kwoty **3.456.757,23** o kwotę **13.411,84** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmniejsza się planowane wydatki w dziale **801 - Oświata i wychowanie** z kwoty **10.509.772,42** do kwoty **10.473.935,42** o kwotę **35.837,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Dokonuje się przesunięć po stronie dochodów w dziale 801 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 11

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

Po stronie dochodów – 36.090.913,39

Po stronie wydatków - 35.410.251,77

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **680.661,62**, którą przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie **580.661,62** i udzielenie pożyczek w kwocie **100.000,00**.

§ 12

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 14

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013 zmniejszono subwencje oświatową o kwotę **35.837,00** złotych, o taką samą kwotę zmniejszono plan finansowy Zespołu Szkół w Debrznie.

Wprowadzono do budżetu środki finansowe jakie Gmina pozyskała na podstawie umowy nr 00599-6930-UM1141056/11 zawartej 24/09/2012 r na "Utworzenie ścieżki spacerowej

stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno" w wysokości **24.907,88** złotych. Koszt zadania wyniósł 43.938,12 złotych.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu "Maja firma - mój sukces" wprowadzono środki finansowe na realizację zadania w wysokości **38.700,00** złotych -zwiększono plan finansowy Inkubatora Przedsiębiorczości Cierzenie.

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości **1.500,00** na wykup gruntów nie zabudowanych pod realizowane inwestycje w obrębach geodezyjnych Rozwory , Grzymisław z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych - przepompownia ścieków.

W związku z nadal trwającą zimą zwiększono środki finansowe o **15.000,00** na zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększono środki finansowe przeznaczone w budżecie na Promocje Gminy o kwotę **8.400,00** na utrzymanie strony www.debrzno.pl.

Wprowadzono środki finansowe otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację za miesiąc grudzień 2012 r w wysokości 5.003,96 i przeznaczono na zatrudnienie .

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 17.XXXVII.2013
Z DNIA 28 MARCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 559 433,62	38 700,00	2 598 133,62
	15095		Pozostała działalność	2 559 433,62	38 700,00	2 598 133,62
		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	38 700,00	38 700,00
630			Turystyka	0,00	24 907,88	24 907,88
	63095		Pozostała działalność	0,00	24 907,88	24 907,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 907,88	24 907,88
750			Administracja publiczna	91 126,30	5 003,96	96 130,26
	75095		Pozostała działalność	300,00	5 003,96	5 303,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 003,96	5 003,96
758			Różne rozliczenia	12 379 241,00	- 35 837,00	12 343 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 053 325,00	- 35 837,00	6 017 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 053 325,00	- 35 837,00	6 017 488,00
801			Oświata i wychowanie	489 774,12	0,00	489 774,12
	80101		Szkoły podstawowe	250 500,00	0,00	250 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	229 000,00	- 300,00	228 700,00
	80104		Przedszkola	238 274,12	0,00	238 274,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
Razem:				36 058 138,55	32 774,84	36 090 913,39

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 17 XXXVII/2013
Z DNIA 28 MARCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	38 700,00		38 700,00
			Pozostała działalność	348 467,11		348 467,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		31 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		5 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		800,00
600	60016	4307	Zakup usług pozostałych	0,00		800,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		400,00
			Transport i łączność	2 057 083,48		2 072 083,48
			Drogi publiczne gminne	1 557 083,48		1 572 083,48
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		35 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00		97 500,00
750	75075		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00		78 500,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 500,00
			Administracja publiczna	3 443 345,39		3 458 757,23
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00		28 400,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00		18 400,00
801	80110	75095	Pozostała działalność	392 085,21		397 097,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00		136 075,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 852,62		28 584,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 976,63		5 180,59
			Oświata i wychowanie	10 509 772,42		10 473 935,42
			Gimnazja	2 158 545,97		2 122 708,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 995,47		1 547 158,47
Razem:				35 377 476,93	32 774,84	35 410 251,77

ZALĄCZNIK NR 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr 17.XXXVII.2013
z dnia 2 marca 2013 r.

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

Lp.	Dział	Różdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (000-00-11)	decyduj własnie ja	dotyczy i politycki	kwoty pochodzące z innych źródeł	kwoty 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	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław na terenie działek Nr 753/7,753/1,753/23.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		UMiG
2	600	60016	6050	wykonanie zejścia -chodnik Ogrodowa 6 na boisko Orlik	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Umiechów - Pokrzywy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361G ul Gronowskiej w Debrzynie	524 227,47	353 091,01	0,00	0,00	0,00	353 091,01	
			6059	celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żurzek"	171 136,46	171 136,46					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno	532 716,46	532 716,46	32 716,46	500 000,00			
6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bł. A. Koplińskiego	167 283,54	167 283,54	167 283,54				UMiG
7	900	90004	6060		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 samochodu 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-sza Grzymisław	12 150,00	12 150,00	12 150,00				RS
			6057		16 485,84	16 485,84	0,00			16 485,84	
15	926	92601	6059	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL	27 000,00	10 514,16	10 514,16				UMiG

16	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniakowska	27 000,00	16 485,84	0,00	0,00	16 485,84	UMiG
			6059			10 514,16	10 514,16			
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 987 877,47	2 987 877,47	1 101 814,78	1 500 000,00	0,00	386 062,69 X
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	800 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00		100 000,00	
			6059			70 000,00				
			6057	Przebudowa ul. Dłgiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna	9 163 600,00	118 035,00			118 035,00	
			6059			39 345,00	0,00	39 345,00		UMiG
4	630	6309S	6050	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	265 000,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00		UMiG
5	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00		UMiG
9	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		UMiG
10	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu	363 987,62	14 099,54	0,00		14 099,54	UMiG
			6059	Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	517 349,21	6 351,75	6 351,75			UMiG
11	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	0,00	0,00			UMiG
12	921	9219S	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UMiG
13	921	9219S	6060	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	13 000,00	13 000,00			UMiG
14	926	92601	6060	Place zabaw, fitness -Fundusz Sołeckie	28 700,00	28 700,00	28 700,00			
15	900	90019	6050	Rewitalizacja Parku w Debrznie	600 000,00	65 000,00	65 000,00			
X	X	X	X	RAZEM WPI	13 334 936,83	2 119 531,29	398 051,75	1 489 345,00	0,00	232 134,54 X
X	X	X	X	OGÓLEM	16 322 814,30	1 499 866,53	2 989 345,00	0,00	618 197,23 X	