

**UCHWAŁA NR 24.XXXVIII.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R.**

29

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**, z kwoty **91.716,93** do kwoty **291.446,54**, o kwotę **199.729,61** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo**, z kwoty **1.495.160,14** do kwoty **1.498.235,14**, o kwotę **3.075,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 - Transport i łączność**, z kwoty **2.072.083,48** do kwoty **2.662.264,48**, o kwotę **590.181,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.456.757,23** do kwoty **3.487.277,87**, o kwotę **30.520,64** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.473.935,42** do kwoty **10.476.188,28**, o kwotę **2.252,86** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z kwoty **91.716,93** do kwoty **291.446,54**, o kwotę **199.729,61** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.630.124,64** do kwoty **2.662.335,64**, o kwotę **32.211,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **194.385,00** do kwoty **209.145,00**, o kwotę **14.760,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami :

Po stronie dochodów – 36.290.643,00

Po stronie wydatków - 36.282.981,88

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **7.661,12**, którą wraz z wolnymi środkami przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 10

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.

§ 11

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.

§ 12

Treść załącznika Nr 11 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 13

Treść załącznika Nr 9 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 14

Treść załącznika Nr 15 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 15

Treść załącznika Nr 17 a 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 16

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, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 18

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z podpisaną umową UDA-POKL.07.01.01-22-071/08-00 na realizację projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra w gminie Debrzno" wprowadzono do budżetu otrzymane środki finansowe w wysokości **199.729,61** złotych i tym samym zwiększono Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększono środki finansowe na realizację zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Skrzeczeniu o kwotę **3.075,00** złotych związana z płatnością i raty za nadzór inwestorski.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i zobowiązaniami wprowadzono środki finansowe na realizację zadania " budowa drogi gminnej ul Św. Bł A. Koplińskiego w wysokości **550.000,00** złotych (przesunięto na zakończenie drogi Na Wzgórzu).

W związku z otrzymaniem pozytywnego rozpatrzenia wniosku wprowadza się do budżetu zadanie "Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wąską z ulicą Jeziorna w wysokości **40.181,00** złotych.

Na spotkania Miast Fredlandzkich zabezpieczono kwotę **30.520,64** złotych.

Ponownie zabezpieczono środki finansowe na " Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 " w kwocie **14.760,00** są to koszty związane z nadzorem inwestorskim niezabezpieczone w wydatkach niewygasających.

Zwiększono dotacje celowa na zakup ciągnika 90-140 KM dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **32.200,00** złotych . Zabezpieczona kwota 140.000,00 jest wystarczająca na zakup netto (po rozliczeniu VAT wróci do gminy) .

W związku z uwagami wynikłymi w toku kontroli dokonano ponownego przeliczenia przyznanych dotacji przedmiotowych i skorzystano z nowych zapisów zawartych w uchwale w sprawie: ustalenia zakresu i zasad udzielania dotacji przedmiotowej(zaokrąglono wyliczenia do pełnych złotych).

W związku z niemożliwością rozliczenia dotacji przedmiotowej na bieżące remonty i konserwacje placów zabaw, pomniejszono przyznaną kwotę o **25.943,00** - zostanie rozliczona jako zlecenie.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 24.XXXVIII.2013

Z DNIA 29 KWIEŚNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 716,93	199 729,61	291 446,54
	85395		Pozostała działalność	91 716,93	199 729,61	291 446,54
		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	199 729,61	199 729,61
Razem:				36 090 913,39	199 729,61	36 290 643,00

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 24.XXXVIII.2013
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 160,14	3 075,00	1 498 235,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	3 075,00	803 075,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	3 075,00	803 075,00
600			Transport i łączność	2 072 083,48	590 181,00	2 662 264,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 083,48	590 181,00	2 162 264,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	550 000,00	1 320 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 126,01	22 000,00	493 126,01
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 481,46	18 181,00	228 662,46
750			Administracja publiczna	3 456 757,23	30 520,64	3 487 277,87
	75095		Pozostała działalność	397 097,05	30 520,64	427 617,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 520,64	25 520,64
	4300		Zakup usług pozostałych	31 905,40	20 000,00	51 905,40
801			Oświata i wychowanie	10 473 935,42	2 252,86	10 476 188,28
	80104		Przedszkola	1 247 385,28	2 252,86	1 249 638,14
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 937,00	2 252,86	11 189,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 716,93	199 729,61	291 446,54
	85395		Pozostała działalność	91 716,93	199 729,61	291 446,54
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 202,23	56 104,11	71 306,34
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 381,54	2 381,54
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,83	10 560,56	13 178,39
	4127		Składki na Fundusz Pracy	374,52	1 443,36	1 817,88
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 401,15	9 401,15
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	227,26	1 996,00	2 223,26
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,75	1 000,00	1 007,75

	4267	Zakup energii	460,93	2 401,69	2 862,62
	4307	Zakup usług pozostałych	72 826,41	114 441,20	187 267,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 124,64	32 211,00	2 662 335,64
	90002	Gospodarka odpadami	875 251,31	30 001,00	905 252,31
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 001,00	30 001,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	32 208,00	402 208,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	8,00	220 008,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	32 200,00	172 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 716,33	1,00	107 717,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	1,00	70 001,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	1,00	300 001,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	1,00	300 001,00
	90095	Pozostała działalność	100 200,00	- 30 000,00	70 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	194 385,00	14 760,00	209 145,00
	92601	Obiekty sportowe	155 385,00	14 760,00	170 145,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	- 25 943,00	24 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 943,00	25 943,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 028,32	14 760,00	35 788,32
		Razem:	35 410 251,77	872 730,11	36 282 981,88

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 980 380,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	673 000,50
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 207 380,00
Rozchody ogółem:			3 988 041,62
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 888 041,62

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr. 24.XXXVIII.2013
z dnia 29 KWIETNIA 2013 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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jak	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	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 Uniechów - Pokrzywy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 2707a w miejscowości Włocławek	524 227,47	353 091,01	0,00	0,00	0,00	353 091,01	UMiG
			6059	celen wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu parku w miejscowości Jezioro - Złoczew"	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			UMiG
6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bl. A. Koplńskiego	717 283,54	717 283,54	717 283,54				UMiG
7	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
			6059	zakup kostiarki samobieżnej - Buk	18 181,00	18 181,00					
8	900	90004	6060	zakup kostiarki samobieżnej - Buk	6 000,00	6 000,00	6 000,00				RS
9	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00			SP
10	754	75412	6060	Zakup samochodu Strażackiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG
11	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Przedszkole
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
13	900	90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odsnieżającym	172 200,00	172 200,00	172 200,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZGKiM
15	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Grzymisław	12 150,00	12 150,00	12 150,00				RS

17	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL.	27 000,00	16 485,84	0,00	16 485,84	0,00	16 485,84	UMiG
			6059			10 514,16					
18	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniakowska	27 000,00	16 485,84	0,00	16 485,84		16 485,84	UMiG
			6059			10 514,16					
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
20	926	92601	6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w debrzinie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012"	1 022 000,00	14 760,00	14 760,00				
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	4 632 258,47	3 625 018,47	1 698 774,78	1 500 000,00	0,00	408 062,69	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".	2 453 539,06	803 075,00	3 075,00	800 000,00			UMiG
			6057	Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drodzowo		100 000,00	0,00			100 000,00	UMiG
2	O10	O1041	6059	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna	170 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG
3	600	60016	6057		9 163 600,00	118 035,00				118 035,00	UMiG
			6059	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapielska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii		39 345,00	0,00	39 345,00			
4	630	63095	6050		299 800,15	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 Przystrzeniennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG
7	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
8	754	75416	6050	Budowa budynku dla Straz 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 Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	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	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
13	921	92195	6060	wyposażone świetlice w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
14	926	92601	6060	Plac zabaw, fitness -Fundusze Sołeckie	28 700,00	28 700,00	28 700,00				RS
15	900	90019	6050	Rewitalizacja Parku w Debrzinie	600 000,00	65 000,00	65 000,00				UMiG

X	X	X	X	15 573 276,04	2 122 606,29	401 126,75	1 489 345,00	0,00	232 134,54	X
X	X	X	X	20 205 534,51	5 747 624,76	2 099 901,53	2 989 345,00	0,00	640 197,23	X
				OGÓLEM						

UE

218 035,00 WŁASNE

340 802,53

3 207 380,00

980 999,76

ZALĄCZNIK NR 5

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA I GMINY DEBRZNO

NR 24.XXXVIII.2013 Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona":	803 075,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	400 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z pługiem odśnieżającym	172 200,00
R A Z E M	X	x	X	1 385 275,00

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 24.XXXVIII.2013 Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013**

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	220 008,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m ² x 0,26 zł x 12 m-cy	129 983,69
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m ² x 0,46 zł x 12 m-cy	66 088,20
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,23 zł x 12 m- cy	7 039,66
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,23 zł x 12 m- cy	8 042,36
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11+ 0,77	8 854,09
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	70 001,00
utrzymanie trawników			45031 m ² x 0,14 zł x 7	44 130,38
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			707 m ² x 32+0,62	22 624,62
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		300 001,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy *	
			16 027 kWh x 1,51	24 200,77
			opał na świetlicę	
			164 t x 606,98 śr.zł + 4400 x 1,50 t	106 144,72
			koszty eksploatacyjne świetlicy	
			2865,79 x 59,20 +0,74	169 655,51
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	2650		30 000,00
monitoring			833,33 x 12 m-cy	13 264,32
odcieki			1200 m ³ x 6 zł	7 200,00
energia elektryczna			2800 kWh *1,45 zł	4 060,00
koszty eksploatacyjne			456,31*12+0,96	5 476,68
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650		24 057,00
koszt przejazdu			90 km x2,52 zł x 10	2 268,00
wywóz nieczystości			18 szt x 14,38 zł x 10 m-cy	2 588,40
remonty i bieżące utrzymanie placów			800 zł x 2 os x 12+0,60	19 200,60
OGÓLEM	X	X	X	644 068,00

ZALĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR
24.XXXVIII.2013 Z DNIA 29 KWIEŚNIA 2013 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

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	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	154 501,50	2 122 468,00	826 268,00	644 068,00	182 200,00	2 124 134,00	182 200,00	0,00	152 835,50	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	73 799,00	872 200,00	10 000,00		10 000,00	861 974,00	10 000,00		84 025,00	0,00	
	Gospodarka Odpadami	12 184,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00		42 185,00			0,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	29 383,00	422 208,00	392 208,00	220 008,00	172 200,00	420 986,00	172 200,00		30 605,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	6 853,50	72 001,00	70 001,00	70 001,00		73 638,00			5 216,50	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	8 416,00	332 001,00	300 001,00	300 001,00		331 227,00			9 190,00	0,00	
	Pozostała działalność-orientarże	23 866,00	370 000,00	0,00	0,00		370 067,00			23 799,00	0,00	
	Pozostała działalność- place	0,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00		24 057,00			0,00	0,00	
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	175 100,00	5 253 675,00	1 203 075,00	0,00	1 203 075,00	5 244 075,00	1 203 075,00	0,00	184 700,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	803 075,00	803 075,00		803 075,00	803 075,00	803 075,00		0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	88 500,00	1 498 000,00	0,00		0,00	1 494 300,00			92 200,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	86 600,00	2 952 600,00	400 000,00		400 000,00	2 946 700,00			92 500,00	0,00	
X	O G Ő Ł E M	329 601,50	7 376 143,00	2 029 343,00	644 068,00	1 385 275,00	7 368 209,00	1 385 275,00	0,00	337 535,50	0,00	

ZALĄCZNIK NR 8

do uchwały Rady Miejskiej

Nr 24.XXXVIII.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	11 189,86
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy	801	80104	2310	11 189,86

ZALĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 24.XXXVIII.2013 Z DNIA 29 KWIECIEŃ 2013 R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI 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	10,4120,41	5 580,00
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	21 420,00
	urządzenie terenów zielonych				2 600,00
	udział własny na program inwentaryzacja azbestu				2 400,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				4 420,00
	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