

**UCHWAŁA NR 28.XXXIX.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 23 MAJA 2013 R.**

32

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 **010- Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **690.159,00** do kwoty **721.729,67**, o kwotę **31.570,67** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.643.169,42** do kwoty **1.652.133,02**, o kwotę **8.963,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **750- Administracja publiczna**, z kwoty **96.278,26** do kwoty **97.628,26**, o kwotę **1.350,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **134.149,54** do kwoty **136.652,18**, o kwotę **2.502,64** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **926- Kultura fizyczna**, o kwotę **513.202,76** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600- Transport i łączność**, z kwoty **2.662.264,48** do kwoty **2.688.923,75**, o kwotę **26.659,27** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **630- Turystyka**, z kwoty **260.000,00** do kwoty **269.225,00**, o kwotę **9.225,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki , w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.662.335,64** do kwoty **2.664.838,28**, o kwotę **2.502,64** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **209.145,00** do kwoty **728.347,76**, o kwotę **519.202,76** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **37.783.438,67**, w tym:
 - dochody majątkowe **4.420.420,40**,
 - dochody bieżące **33.363.018,27**
- **po stronie wydatków** **37.775.777,55** w tym:
 - wydatki majątkowe **6.281.052,52**,
 - wydatki bieżące **31.494.725,03**.

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **7.661,12** którą przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 13

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

UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu zwrot dotacji w wysokości **31.570,67** złotych, dokonany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tytułu udzielonej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej Debrzno-Strieczona, Strieczona -Buchowo".

Na podstawie wpływów zwiększa się plan z tytułu kosztów upomnienia o kwotę **1.350,00** złotych. Zwiększa się planowane wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **8.963,00** złotych.

Na podstawie rozwiązanej umowy przyjęto środki finansowe z wydatków niewygasających dotyczące zadania inwestycyjnego " Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012" w wysokości **513.202,76** złotych i ponownie wprowadzono zadanie do realizacji zwiększając o kwotę **6.000,00** złotych na niezbędne ekspertyzy.

Na podstawie otrzymanej decyzji o przyznaniu odszkodowania w wysokości **2.502,64** złotych za

uszkodzoną lampę wprowadzono te środki na usunięcie szkody.

Zabezpieczamy środki finansowe na zadanie " Kraina Czystych Jezior i Rzek w powiecie Człuchowskim" na wykonanie luki finansowej w wysokości **9.225,00** złotych, która pozwoliła na otrzymanie zwiększonego dofinansowania oraz możliwość pobierania opłat nad Jeziorem Żuczek.

Na zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Słupia zabezpieczono kwotę 5.000,00 złotych.

Zwiększono środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg w wysokości **21.659,27** złotych z przeznaczeniem na:

1. zakup kruszywa drogowego,
2. kruszenie gruzu betonowego w ilości 500 t dla potrzeb wykonania remontu drogi dojazdowej do sołectwie Rozwory,
3. wykonanie remontu chodnika ul Mokotowska do POLO MARKET

Elek.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 28.XXXIX.2013
Z DNIA 23 GRUDNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	690 159,00	31 570,67	721 729,67
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	31 570,67	31 570,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 570,67	31 570,67
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 643 169,42	8 963,60	1 652 133,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 169,42	8 963,60	1 652 133,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	8 963,60	13 963,60
750	75023		Administracja publiczna	96 278,26	1 350,00	97 628,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 826,30	1 350,00	19 176,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 350,00	1 450,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 149,54	2 502,64	136 652,18
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 502,64	2 502,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 502,64	2 502,64
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	513 202,76	513 202,76
			Obiekty sportowe	0,00	513 202,76	513 202,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	513 202,76	513 202,76
Razem:				37 225 849,00	557 589,67	37 783 438,67

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 28.XXXIX.2013
Z DNIA 23 MAJA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 662 264,48	26 659,27	2 688 923,75
			Drogi publiczne gminne	2 162 264,48	26 659,27	2 188 923,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	13 659,27	61 659,27
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	5 000,00	1 325 000,00
			Turystyka	260 000,00	9 225,00	269 225,00
		63095	Pozostała działalność	260 000,00	9 225,00	269 225,00
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 335,64	2 502,64	2 664 838,28
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 907,00	2 502,64	309 409,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 502,64	7 502,64
926	92601		Kultura fizyczna	209 145,00	519 202,76	728 347,76
			Obiekty sportowe	170 145,00	519 202,76	689 347,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 788,32	519 202,76	554 991,08
Razem:				37 218 187,88	557 589,67	37 775 777,55

ZALĄCZNIK NR 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr. 28.XXXIX.2013
z dnia 23 Maja 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 i ja	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	O1042	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 Umiechtów - Pokrzywy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Umiechtów - Pokrzywy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Wzgórze w miejscowości Debrzno celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu zabudowanego. Nazwa: Złota"	524 227,47	171 136,46	171 136,46	0,00	0,00	353 091,01	UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórze 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. Koplińskiego	717 283,54	717 283,54	717 283,54				UMiG
7	600	60016	6057 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
8	900	90004	6060	zakup kostki samobieżnej - Buksa	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 samochodów Strazackiego	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 pługiem odśnieżającym	172 200,00	172 200,00	172 200,00				ZGKiM
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
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	UMiG	
			6059			10 514,16				
18	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czmiłkowska	27 000,00	16 485,84	0,00	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 debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012"	1 019 267,17	533 962,76	533 962,76			
21	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, miejskiej Człuchów, Debrzno, Koczalań, Rzeżęnica	1 836 800,44	9 225,00	9 225,00			
22	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 471 326,08	4 158 446,23	2 232 202,54	1 500 000,00	408 062,69	X
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024										
1	010	01010	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	170 000,00	70 000,00	70 000,00		UMiG	
			6057	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna	9 163 600,00	118 035,00		118 035,00	UMiG	
			6059	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	299 800,15	39 345,00	0,00	39 345,00	UMiG	
4	630	63095	6050	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	UMiG	
5	700	70001	6210	Plan Zagospodarowania Przeszczennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		ZGKIM	
6	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań	50 000,00	50 000,00	50 000,00		UMiG	
7	710	71004	6050	Budowa budynku dla Straż Miejska	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	UMiG	
8	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	UMiG	
9	900	90001	6210	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	363 987,62	14 099,54	0,00		UMiG	
10	900	90002	6057	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	517 349,21	6 351,75	6 351,75		UMiG	
			6059							
11	921	92120	6580	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buksa	250 000,00	0,00	0,00		UMiG	
12	921	92195	6050		25 000,00	25 000,00	25 000,00		UMiG	

13	921	92195	6060	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sotecki	396 300,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
14	926	92601	6060	Place zabaw, fitness - Fundusze Soteckie	28 700,00	28 700,00	28 700,00				RS
15	900	90019	6050	Rewitalizacja Parku w Debrzynie	600 000,00	65 000,00	65 000,00				UMiG
X	X	X	X	RAZEM WPI	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	OGÓLEM	22 044 602,12	2 633 329,29	2 633 329,29	2 989 345,00	0,00	640 197,23	X

UF

218 035,00 WŁASNE

869 230,29

3 207 380,00

1 509 427,52