

**UCHWAŁA NR 48.XLIV.2013  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE  
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013 R.**

49a  
17

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 2013 r., poz. 594.) 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 **630 - Turystyka**, z kwoty **24.907,88** do kwoty **45.207,88**, o kwotę **20.300,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.652.599,02** do kwoty **1.665.399,02**, o kwotę **12.800,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **98.008,26** do kwoty **98.628,26**, o kwotę **620,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 4**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z kwoty **4.810.457,00** do kwoty **4.845.457,00**, o kwotę **35.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 5**

Zmniejsza 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 **7.615.192,62** do kwoty **7.580.293,42**, o kwotę **34.899,20**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 6**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **758- Różne rozliczenia** z kwoty **12.343.404,00** do kwoty **12.383.882,00**, o kwotę **40.478,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 7**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **491.303,75** do kwoty **508.969,75**, o kwotę **17.666,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 8**

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **513.202,76** do kwoty **531.981,96**, o kwotę **18.779,20** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 9

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **2.265.673,14** do kwoty **2.270.673,14**, o kwotę **5.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 10

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **150- Przetwórstwo przesyłowe**, z kwoty **407.167,11** do kwoty **476.167,11**, o kwotę **69.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 11

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **600 - Transport i łączność**, z kwoty **2.710.763,55** do kwoty **2.684.205,55**, o kwotę **26.558,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12 Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.487.425,87** do kwoty **3.507.425,87**, o kwotę **20.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 13

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

#### § 14

Zwiększa się planowane wydatki. w dziale **801 - Oświata i wychowanie**. z kwoty **10.477.717,91** do kwoty **10.493.893,91**, o kwotę **16.176,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 15

Zwiększa się planowane wydatki , w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **3.099.664,55** do kwoty **3.123.232,55**, o kwotę **23.568,00**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 16

Zwiększa się planowane wydatki. w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **718.964,96** do kwoty **722.522,96**, o kwotę **3.558,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 17

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów**     **39.094.706,57**, w tym:
  - dochody majątkowe     5.111.025,87,
  - dochody bieżące       33.983.680,70
- **po stronie wydatków**     **38.958.665,45**, w tym:
  - wydatki majątkowe     6.837.652,99.
  - wydatki bieżące       32.121.012,46.

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **136.041,12** którą przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek.

#### § 18

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.

#### § 19

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 4 do niniejszej uchwały.

#### § 20

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.

#### § 21

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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 22

Treść załącznika Nr 18, 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.

#### § 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

Zgodnie z otrzymaną decyzją FB.I.3111.119.2013 KG wprowadzono środki finansowe w wysokości **40.478,00** złotych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Wprowadzono do budżetu przyznaną pomoc nr 00515-6930-UM1141051/11 w wyniku zakończenia zadania w ramach działania "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 007-2013" - Dolina Rzeki Debrzynki, w wysokości **20.300,00** złotych. ( wydatkowaliśmy w 2012 - 34.107,30 złotych ) Przyjęto do budżetu kwoty darowizn jakie otrzymała OSP Debrzno na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie **5.000,00** złotych i Nadleśnictwa Człuchów **10.000,00** złotych. Zwiększono planowane dochody z tytułu wynajmu w Zespole Szkół w Debrznie o kwotę **28.500,00** złotych i przeznaczono na wykonanie boiska.

Ponadto zwiększono przyznaną dotację przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **21.843,00** złotych z przeznaczeniem na zapłatę podatku od

nieruchomości na rzecz Gminy.

Zwiększono środki finansowe dla Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie o kwotę 69.000,00 złotych z przeznaczeniem na :

- 1) zapłatę podatku od nieruchomości 26.035,00 złotych,
- 2) wzrost kosztu ubezpieczenia 12.000,00 złotych,
- 3) awarią instalacji elektrycznej i montaż i uruchomienie systemu przeciwpożarowego ( zmniejszy koszt ubezpieczenia ) 29.000,00 złotych,
- 4) wzrost zapotrzebowania na energię - 1.965,00 złotych

Zwiększono środki na zatrudnienie 5 osób, na okres trzech miesięcy w ramach prac interwencyjnych, w wysokości **20.000,00** złotych.

Zabezpieczono, w planie finansowym Straży Miejskiej w Debrznie, środki na zakup samochodu wraz z wyposażeniem w wysokości **50.000,00** złotych.

Zabezpieczono dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na wymianę sieci wodociągowej ul. Rynek w Debrznie w wysokości **5.000,00** złotych.

Zwiększono środki finansowe na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Starym Gronowie o kwotę 15.000,00 złotych.

W skutek zmiany ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 zmniejszono dochody i wydatki w Przedszkolu miejskim w Debrznie o kwotę 27.324,00 złotych.

**Załącznik Nr 1**  
**DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**  
**NR 48.XLIV.2013**  
**Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	24 907,88	20 300,00	45 207,88
	63095		Pozostała działalność	24 907,88	20 300,00	45 207,88
700		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 907,88	20 300,00	45 207,88
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 652 599,02</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 665 399,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 599,02	12 800,00	1 665 399,02
750		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 187,00	500,00	23 687,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 963,60	12 300,00	26 263,60
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 008,26</b>	<b>620,00</b>	<b>98 628,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 556,30	620,00	20 176,30
754		0690	Wpływy z różnych opłat	1 830,00	550,00	2 380,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	12 717,00	70,00	12 787,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 810 457,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 845 457,00</b>
756		75412	Ochotnicze strażne pożarne	27 857,00	35 000,00	62 857,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 615 192,62</b>	<b>- 34 899,20</b>	<b>7 580 293,42</b>
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	103,30	1 103,30
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,30	103,30
75615			Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 749 889,00	334,00	1 750 223,00
	0340		Podatek od środków transportowych	7 794,00	300,00	8 094,00
75616		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	34,00	534,00
			Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 013 429,62	3 963,50	2 017 393,12

	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 729,00	17 729,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 201,62	1 234,50	14 436,12
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 793 606,00	- 39 300,00	2 754 306,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 773 606,00	- 41 800,00	2 731 806,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 343 404,00</b>	<b>40 478,00</b>	<b>12 383 882,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	40 478,00	63 478,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 835,00	24 835,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 643,00	15 643,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 303,75</b>	<b>17 666,00</b>	<b>508 969,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	250 500,00	43 500,00	294 000,00
	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	18 000,00	28 500,00	46 500,00
	0830	Wpływy z usług	228 700,00	15 000,00	243 700,00
	80104	Przedszkola	238 504,87	- 27 324,00	211 180,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	- 27 324,00	42 676,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 298,88	1 490,00	3 788,88
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 490,00	2 490,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>513 202,76</b>	<b>18 779,20</b>	<b>531 981,96</b>
	92601	Obiekty sportowe	513 202,76	18 779,20	531 981,96
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 779,20	18 779,20
<b>Razem:</b>			<b>38 983 962,57</b>	<b>110 744,00</b>	<b>39 094 706,57</b>

**Załącznik Nr 2**  
**DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**  
**Nr 48.XLIV.2013**  
**Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 265 673,14</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 270 673,14</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 075,00	5 000,00	808 075,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	803 075,00	5 000,00	808 075,00
150	15095		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>407 167,11</b>	<b>69 000,00</b>	<b>476 167,11</b>
			Pozostała działalność	407 167,11	69 000,00	476 167,11
		4260	Zakup energii	39 400,00	1 965,00	41 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	29 000,00	78 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	12 000,00	20 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 035,00	26 035,00	52 070,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 710 763,55</b>	<b>- 26 558,00</b>	<b>2 684 205,55</b>
			Drogi publiczne gminne	2 210 763,55	- 26 558,00	2 184 205,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 568,81	- 3 558,00	55 010,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 818,25	- 6 000,00	258 818,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 935,22	- 17 000,00	299 935,22
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 487 425,87</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 507 425,87</b>
		75095	Pozostała działalność	427 895,56	20 000,00	447 895,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 075,88	16 500,00	152 575,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 584,62	2 900,00	31 484,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,59	600,00	5 780,59
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 165 365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165 365,60</b>
			Straż gminna (miejska)	2 785 365,60	0,00	2 785 365,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 811,00	- 50 000,00	1 093 811,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 477 717,91</b>	<b>16 176,00</b>	<b>10 493 893,91</b>
			Szkoły podstawowe	5 625 460,08	8 500,00	5 633 960,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 600,00	8 500,00	202 100,00
80104		Przedszkola	1 234 435,40	- 26 000,00	1 208 435,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 993,36	18 676,00	95 669,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 563,36	18 676,00	95 239,36
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	402 530,52	15 000,00	417 530,52
	4220	Zakup środków żywności	271 000,00	15 000,00	286 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 099 664,55</b>	<b>23 568,00</b>	<b>3 123 232,55</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 340 081,58	21 843,00	1 361 924,58
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 001,00	21 843,00	51 844,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 208,00	1 725,00	403 933,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 725,00	1 725,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>718 964,96</b>	<b>3 558,00</b>	<b>722 522,96</b>
92601		Obiekty sportowe	679 964,96	3 558,00	683 522,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	3 558,00	14 093,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 847 921,45</b>	<b>110 744,00</b>	<b>38 958 665,45</b>

ZALĄCZNIK NR 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr. 48.XLIV.2013

z dnia 26 września 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							7	8	9	10	
			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.	590 000,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00		UMiG
2	010	01010	6210	Wymiana rurociągu - Rynek Debrzno	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
3	600	60016	6050	Wykonanie zejścia -chodnik: Ogrodowa 6 na boisko Orlik	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Unitelchów - Pokrzywy t Mysligoszcz.	62 857,00	62 857,00	62 857,00				UMiG
5	600	60016	6058 6059	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 Zuczek"	524 227,47	258 818,25 242 409,22	0,00 242 409,22	0,00	0,00	258 818,25	UMiG
6	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
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bł. A. Koplińskiego.	717 283,54	717 283,54	717 283,54				UMiG
8	600	60016	6057 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną.	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
9	900	90004	6060	Zakup kostarki samobieżnej - Buksa.	18 181,00	18 181,00	18 181,00				RS
10	600	60014	6300	Remont ( odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP
11	754	75412	6230	Zakup samochodu Strażackiego.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
12	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola.	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Przedszkole
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego.	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
14	900	90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					172 200,00	172 200,00	172 200,00				ZGKM

15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG					
16	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Soleczkiego - Grzymisław.	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00				RS					
17	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Leccia PRL	15 386,70	5 583,50	5 583,50	5 583,50	0,00	0,00	9 803,20	UMiG					
18	926	92601	6057									Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarnakowska.	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	UMiG
19	700	70005	6059									Wykup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje	1 500,00	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."	1 034 267,17	548 962,76	548 962,76	548 962,76									
21	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchow, miejskiej Człuchow, Debrzno, Koczała, Rzeczenica.	1 836 800,44	9 225,00	9 225,00	9 225,00									
22	600	60016	6050	Zakup i montaż windy przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
23	754	75416	6060	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem SM Debrzno.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
X	X	X	X	<b>RAZEM ZADANIA ROCZNE</b>	<b>6 619 800,28</b>	<b>4 283 920,43</b>	<b>2 484 322,98</b>	<b>1 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 597,45</b>	<b>X</b>						
<b>Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024</b>																	
1	O10	O1010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeżona.	2 453 539,06	803 075,00	3 075,00	800 000,00				UMiG					
2	O10	O1041	6057	Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo.	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				UMiG					
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzno.	9 163 600,00	118 035,00	70 000,00	39 345,00	0,00	118 035,00		UMiG					
4	630	63095	6050	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapietiska na jeziorze Sław Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu: wydzielającego strefę do kąpiel.	299 800,15	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00			UMiG					
5	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM					
6	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG					
7	710	71004	6050	Stadium Uwarunkowań.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG					
8	754	75416	6050	Budowa budynku dla Strazy Miejskiej	600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			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	305 107,92	0,00		305 107,92	UMiG
			6059		517 349,21	131 069,64	131 069,64			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	wyposażenie 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 Debrznie.	600 000,00	45 000,00	45 000,00			UMiG
16	921	92109	6220	Tennomodernizacja Obiektu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.	1 046 419,90	15 400,00	15 400,00			
17	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie.	200 000,00	20 000,00	20 000,00			
X	X	X	X	<b>RAZEM WPI</b>	16 819 695,94	2 553 732,56	830 589,64	0,00	523 142,92 X	
X	X	X	X	<b>OGÓLEM</b>	23 439 496,22	6 837 652,99	3 314 912,62	0,00	822 740,37 X	

UJE WŁASNE 1 070 030,62

1 892 770,99

suma kontr. 6 837 652,99

kontynuacja 3 898 764,25  
nowe 2 938 888,74  
suma kontr. 6 837 652,99  
dotacje 0,00  
2 150 675,00

ZAŁĄCZNIK NR 4  
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR 48.XLIV.2013 z dnia 26 WRZEŚNIA 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	
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90003</b>	<b>2650</b>	<b>sprzątanie ulic i chodników</b>	<b>220 008,00</b>
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m <sup>2</sup> x 0,26 zł x 12 m-cy	129 983,69
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m <sup>2</sup> x 0,46 zł x 12 m-cy	66 088,20
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m <sup>2</sup> x 0,23 zł x 12 m- cy	7 039,66
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m <sup>2</sup> 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
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90004</b>	<b>2650</b>	<b>utrzymanie i pielęgnacja zieleńców</b>	<b>70 001,00</b>
utrzymanie trawników			45031 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> x 4 x 0,75	3 000,00
utrzymanie kwietników			707 m <sup>2</sup> x 32+0,62	22 624,62
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90017</b>	<b>2650</b>		<b>300 001,00</b>
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
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90002</b>	<b>2650</b>		<b>51 844,00</b>
monitoring			833,33 x 12 m-cy	13 264,32
odcieki			1200 m <sup>3</sup> x 6 zł	7 200,00
energia elektryczna			2800 kWh *1,45 zł	4 060,00
koszty eksploatacyjne			456,31*12+0,96	27 319,68
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>926 92601</b>	<b>2650</b>		<b>24 057,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>665 911,00</b>

ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR 48.XLIV.2013 z dnia 26 WRZEŚNIA 2013 R.

<b>ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013</b>				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strieczona	803 075,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Wymiana rurociągu - Rynek debrzno	5 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	400 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym	172 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 390 275,00</b>

<b>ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2013</b>				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	921 92109	6220	Audyt energetyczny dla budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	15 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 400,00</b>

ZALĄCZNIK NR 6  
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR  
NR 48.XLIV.2013 z dnia 26 WRZEŚNIA 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	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPLATA DO BUDŻETU	W TYM		
					§ 265	§ 6210						
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	154 501,50	2 169 311,00	848 111,00	665 911,00	182 200,00	2 170 977,00	182 200,00	0,00	152 835,50	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	73 799,00	897 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	886 974,00	10 000,00		84 025,00	0,00	
	Gospodarka Odpadami	12 184,00	51 844,00	51 844,00	51 844,00		64 028,00			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		
	<b>Zakład Wodociągów</b>											
3	I Kanalizacji w Debrznie	175 100,00	5 258 675,00	1 208 075,00	0,00	1 208 075,00	5 249 075,00	1 208 075,00	0,00	484 700,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	808 075,00	808 075,00		808 075,00	808 075,00	808 075,00		0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	88 500,00	1 498 000,00	0,00		0,00	1 494 300,00	582 300,00		92 200,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	86 600,00	2 952 600,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 946 700,00	400 000,00		92 500,00	0,00	
x	<b>O G Ő Ł E M</b>	329 601,50	7 427 986,00	2 056 186,00	665 911,00	1 390 275,00	7 420 052,00	1 390 275,00	0,00	337 535,50	0,00	

zał 4

zał 5

## PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2013 I LATA 2014 – 2015

Na podstawie § uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLIV/309/98 z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata.

WYKAZ					
2013		2014		2015	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/14	35.000,00	491/12	40.000,00	335/151	120.000,00
491/13	34.200,00	491/11	35.000,00	491/11	35.000,00
491/12	28.500,00	491/4	40.000,00	491/4	40.000,00
491/1	33.500,00	491/10	40.000,00	491/10	40.000,00
491/4	30.500,00	1047/33	2.950,00	1047/33	2.950,00
491/5	30.500,00	1047/32	2.950,00	1047/32	2.950,00
491/6	33.100,00	1047/31	2.950,00	1047/31	2.950,00
491/7	29.700,00	1047/30	2.950,00	1047/30	2.950,00
1036	2.950,00	1047/29	2.950,00	1047/29	2.950,00
1037	2.950,00	1047/28	2.950,00	1047/28	2.950,00
1038	2.950,00	1047/27	2.950,00	1047/27	2.950,00
1039	2.950,00	1047/26	2.950,00	1047/26	2.950,00
1040	2.950,00	1047/25	2.950,00	1047/25	2.950,00
220/1	74.000,00	1039	2.950,00	1039	2.950,00
491/8	36.677,00	1040	2.950,00	1040	2.950,00
491/9	32.659,00	200/6	27.000,00	200/6	27.000,00
491/10	33.159,00	373/6	2.000,00	373/6	2.000,00
239/9	43.959,00	373/6	2.000,00	373/6	2.000,00
491/11	30.959,00	373/6	2.000,00	373/6	2.000,00
335/151	288.399,00	294	10.000,00	294	10.000,00
241/4	17.029,00	294	10.000,00	294	10.000,00
241/4	18.959,00	753/16	3.000,00	753/16	3.000,00
365	11.459,00	753/16	3.000,00	753/16	3.000,00
26/1	21.459,00	373/2	3.000,00	373/2	3.000,00
176/1	11.459,00	373/2	3.000,00	373/2	3.000,00
568	6.371,00	335/151	120.000,00	x	
922/1	2.500,00				
106/2	19.000,00				
673	15.600,00				
225/4	7.000,00				
582	9.500,00				
363	750,00				
220/3	7.460,00				
690/1	500,00				
809	52,00				
274/6	300,00				
373/2	3.500,00				
327/3	910,00				
755/12	600,00				
753/27	500,00				
313	650,00				
1047/33	2.930,00				
<b>razem</b>	<b>968.050,00</b>	<b>razem</b>	<b>372.450,00</b>	<b>razem</b>	<b>332.450,00</b>