

**UCHWAŁA NR 05.LIII.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.**

(5)

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 2013, poz. 885 ze zmianami.)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852- Pomoc społeczna** o kwotę **32.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **63.075,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **619.418,00** do kwoty **669.688,00**, o kwotę **50.270,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852- Pomoc społeczna**, z kwoty **8.516.000,00** do kwoty **8.581.070,00**, o kwotę **65.070,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **63.075,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **3.538.302,00** do kwoty **3.555.502,00**, o kwotę **17.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **34.640.868,76**, w tym:
 - dochody majątkowe 2.298.363,00,
 - dochody bieżące 32.342.505,76

- **po stronie wydatków** **47.746.028,76**, w tym:
 - wydatki majątkowe 16.719.029,00,
 - wydatki bieżące 31.026.999,76

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **13.105.160,00**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 8

W treści § 6 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 kwotę **286.608,00** zastępuje się kwotą **286.606,00**.

§ 9

W treści § 10 po pkt. "b" dopisuje się pkt. "c" o treści "c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości **13.105.160,00 zł**"

§ 10

Treść załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11

Treść załącznika Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12

Treść załącznika Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13

Treść załącznika Nr 15 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 14

Treść załącznika Nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 15

Treść załącznika Nr 21 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 17

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

UZASADNIENIE

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" i zbliżającym się do końca jego rozliczeniem wprowadzono do budżetu zwiększenie dochodów o kwotę **50.270,00** złotych. Zwiększono środki finansowe na realizację zadania związaną z wykonaniem nadzoru inwestycyjnego nad realizacją tego zadania w wysokości **17.200,00**.

Na wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej o wygaśnięcie trwałego zarządy dla wysypiska śmieci zmniejszono przyznana dotacje przedmiotowa o **31.799,20** złotych i przeznaczono na zakup usług. Gmina będzie nadzorowała wysypisko po rekultywacji.

Wprowadzono do budżetu planowane do uzyskania dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **32.000,00** złotych oraz zwiększono zabezpieczenie rozdziału usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **65.070,00** złotych.

Wprowadzono ponownie do budżetu realizację zadania „Aktywizacja społeczno – zawodowa drogą do lepszego jutra w gminie Debrzno” w wysokości **63.075,96**.

Dokonano także poprawek błędów pisarskich w załącznikach Nr 11,15,16 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05 LIII 2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85219	0920	Pomoc społeczna	6 197 275,00		32 000,00	6 229 275,00
			Ośrodki pomocy społecznej	125 100,00		5 000,00	130 100,00
			Pozostałe odsetki	0,00		5 000,00	5 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00		27 000,00	41 000,00
853	85395	0830	Wpływy z usług	0,00		27 000,00	27 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		63 075,96	63 075,96
900	90002	6207	Pozostała działalność	0,00		63 075,96	63 075,96
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		63 075,96	63 075,96
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 418,00		50 270,00	669 688,00
			Gospodarka odpadami	378 668,00		50 270,00	428 938,00
			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	378 668,00		50 270,00	428 938,00
Razem:				34 495 522,80		145 345,96	34 640 868,76

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 516 000,00	65 070,00	8 581 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 700,00	65 070,00	218 770,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	31 500,00	33 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	4 500,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	22 370,00	32 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	5 400,00	6 600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 075,96	63 075,96
			Pozostała działalność	0,00	63 075,96	63 075,96
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 081,69	17 081,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	793,85	793,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 351,18	3 351,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	478,74	478,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 585,15	1 585,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,56	326,56
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	132,15	132,15
		4267	Zakup energii	0,00	1 007,78	1 007,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 318,86	38 318,86
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 302,00	17 200,00	3 555 502,00
900	90002	Gospodarka odpadami	980 452,00	17 200,00	997 652,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 316,00	12 000,00	26 316,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 136,00	5 200,00	11 336,00	
	90095		Pozostała działalność	1 031 320,00	0,00	1 031 320,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	-31 799,20	17 200,80

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 799,20	66 799,20
Razem:			47 600 682,80	145 345,96	47 746 028,76

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2013 R.

Zadania inwestycyjne na rok 2014 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysłogoszcz, działka nr 175.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		JMIG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			UMIG
3	600	60016	6050	zakup wiaty przystankowej _ F-sz sołectki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMIG
4	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jezioną.	67 637,99	21 999,00	21 999,00			21 999,00	UMJG
			6059			43 001,00	43 001,00				
5	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00			UMIG
6	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00		0,00		UMIG
7	900	90004	6060	Zakupo kostiarki samobieżnej- F- sz sołectki.	7 500,00	7 500,00		7 500,00			UMIG
8	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWIK
9	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusimowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZGKM
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 731 837,99	2 658 700,00	208 700,00	2 450 000,00	0,00	21 999,00	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**.	1 563 075,00	760 000,00	0,00	760 000,00			ZWIK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	10 000,00	10 000,00				ZWIK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i okrzewi w Debrznie.	730 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00		UMIG
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	13 718 008,82	4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00	UMIG
			6059			3 500 000,00		3 500 000,00			

5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitamej w ciągu ul. Mennuski.	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	UMiG
6	630	63095	6058	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli.	299 800,15	150 000,00	0,00	150 000,00	UMiG
			6059						
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00		ZGKiM
8	700	70005	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bnka .	331 350,00	106 350,00	106 350,00	700 000,00	UMiG
			6059						
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrzynie - termomodernizacja budynku.	1 889 400,00	1 874 000,00	143 000,00	1 031 000,00	UMiG
10	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	40 000,00	40 000,00		UMiG
11	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	50 000,00	50 000,00		UMiG
12	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	613 213,39	26 316,00	26 316,00	26 316,00	UMiG
			6059						
13	900	90019	6058	Rewitalizacja Debrzyna poprzez zagospodarowanie parku.	382 683,18	187 684,00	187 684,00	50 000,00	UMiG
			6059						
14	900	90095	6057	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	929 676,32	713 540,00	23 540,00	690 000,00	UMiG
			6059						
15	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	25 000,00	25 000,00		UMiG
16	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrzynie	1 782 000,00	1 112 000,00	278 000,00	834 000,00	ZWiK
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	23 553,00	23 553,00		Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	30 963 844,86	14 060 329,00	1 305 329,00	12 755 000,00	0,00
X	X	X	X	OGÓLEM	33 695 682,85	16 719 029,00	1 514 029,00	15 205 000,00	0,00

SUMA KONTR.

16 719 029,00 zapimnow. 2 625 000,00 WŁASNE 9 4 143 921,00

NOWE 1 419 720,00 do zaciągnięcia

12 580 000,00 7,8,9 9 905 776,00

KONTYNY. 14 467 309,00 7,9 9 605 776,00

DOTACJE 832 000,00

16 719 029,00

0,00

Załącznik Nr 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2013 R.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2014

Sołectwo	Wnioskowa na kwota	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Świecice	Świecice - usługi	Imprezy	Pozostałe usługi	Opłata abonamentu RTV	Usługi internetowe	Zakup materiałów	Investycje	Investycje - wc	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Zakup materiałów	Investycje	Zakup materiałów	
Klasyfikacja		900-90004-4210	900-90004-4300	921-92195-4210	971-92195-4300	921-92105-4210	921-92105-4300	750-75095-4300	750-75095-4350	750-75095-4210	600-60016-6060	600-60016-4270	921-92195-4270	926-92601-4270	754-75412-4210	921-92170-6500	926-92601-4210	
Boboszewo	13 930,00	500,00	6 500,00	2 610,00	1 500,00	2 030,00		210,00		580,00								
Buchowo	18 663,00	6 162,00				2 500,00	1 000,00						4 000,00					5 001,00
Bulka	10 598,00	1 100,00	300,00	8 002,00		3 196,00												
Cierznie	16 354,00	600,00	1 100,00	300,00		2 201,00			700,00		11 453,00							
Drożdowo	10 375,00	1 000,00				2 000,00							7 373,00					
Główna	12 455,00	1 800,00	500,00	8 155,00		2 000,00												
Grzymisław	21 768,00	1 500,00	743,00	1 200,00		3 886,00	2 000,00		939,00		7 500,00							
Mysłogósz	16 051,00	1 500,00	300,00	4 600,00		3 651,00							6 000,00					
Nowe Gronowo	15 370,00	1 400,00	800,00	2 575,00		3 095,00	1 500,00						6 000,00					
Prusznów	13 666,00	750,00	300,00			951,00							11 665,00					
Rozwory	11 774,00	1 000,00		1 174,00		1 190,00		210,00			4 200,00		4 000,00					
Słupia	23 510,00	2 500,00	1 641,00	1 315,00		6 000,00		210,00										
Skowaraki	13 780,00	1 000,00		6 500,00		4 280,00	2 000,00	0,00										
Stare Gronowo	34 374,00	1 200,00	1 000,00	175,00		4 000,00	2 000,00	209,00	790,00									
Straszona	22 410,00	3 600,00		3 900,00		5 000,00		210,00					7 700,00		1 400,00			600,00
Uniechów	19 870,00	3 500,00		8 000,00		4 000,00		210,00	660,00									
Uniechówek	11 660,00	1 900,00				1 660,00												
RAZEM:	286 606,00	31 012,00	13 184,00	60 350,00	5 000,00	49 640,00	8 500,00	1 259,00	3 089,00	580,00	4 200,00	7 500,00	4 000,00	38 738,00	4 000,00	1 400,00	25 000,00	5 601,00

286 606,00



ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2013 R.

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014				
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	310 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			40386,50 m ² x 0,4071zł x 12 m-cy-0,35	197 295,78
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			12799,50 m ² x 0,4859 zł x 12 m-cy	74 631,32
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,5781 zł x 12 m- cy	17 694,02
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,2255 zł x 12 m- cy	7 885,01
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11	12 493,8
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	70 000,00
utrzymanie trawników			63675,50 m ² x 6,11 zł x 0,15	58 358,19
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 2,10zł	316,05
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,85	3 400,00
utrzymanie kwietników			412,8 m ² x 19,20	7 925,76
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650	Świetlice Gminne	350 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna 16 689,65 X 1,45	24 199,99
			opał 136 TX 539,32 ZL + 3990 X 1,50	79 333,11
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,79 x 59,20+ 0,33 gr	246 466,90
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650	Wysypisko Śmieci	17 200,80
monitoring			1160 x 12 m-cy	
podatek od nieruchomości			12 m-cy x 1 433,33 zł.	17 200,80
odcieki			2200 m ³ x 6 zł	0,00
koszty eksploatacyjne			120 x 180	0,00
energia elektryczna			1737,5 x 1,45	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place Zabaw	37 100,00
wywóz nieczystości			12 m-cy x 273,22	3 280,40
wynagrodzenie 1/2 etatu			12 m-cy x 2 189,70 x 1 os	26 276,40
przeglądy techniczne			20 szt x 105	2 100,00
koszty przejazdó			90 km x 24 x 2,52	5 443,20
OGÓLEM				784 300,80

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2013 R.

**PROGNOZOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
ROK 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału, paragrafu	kwota
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
WYDATKI				
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
X	X	X	RAZEM	960 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LXIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2013 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2014**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
X	DOCHODY			X	145 000,00
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
X	WYDATKI			X	145 000,00
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>134 000,00</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup srodków żywności	10 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00

ZALĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 05.LIII.2014

Z DNIA 22 STYCZNIA 2013 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU				
					§ 265	§ 6210							W TYM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3	Zakład Gospodarki Komunalnej													
1.	I Mieszkaniczej w Debrznie	152 835,50	2 165 300,80	806 300,80	784 300,80	22 000,00	2 134 113,30	1 130 415,00	22 000,00	0,00	184 023,00	0,00		
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	84 025,00	927 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	927 000,00	537 264,00	10 000,00		89 544,00	0,00		
	Oczyszczanie miast i wsi	30 605,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00		327 950,00	255 932,00			42 655,00	0,00		
	Utrzymanie zieleni	5 216,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00		75 516,50	58 198,00			9 700,00	0,00		
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9 190,00	382 000,00	350 000,00	350 000,00		374 636,00	99 326,00			16 654,00	0,00		
	Pozostała działalność - omentarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00	12 000,00		380 229,00	153 418,00	12 000,00		25 570,00	0,00		
	Pozostała działalność - place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	26 277,00			0,00	0,00		
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80		17 200,80	0,00			0,00	0,00		
3	Zakład Wodociągów													
	i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	5 013 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	4 991 600,00	0,00	810 000,00	0,00	206 100,00	0,00		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00		760 000,00		0,00	0,00		
	Dostarczanie wody	92 200,00	1 520 000,00	10 000,00		10 000,00	1 508 600,00		10 000,00		103 600,00	0,00		
	Gospodarka ściekowa	92 500,00	2 733 000,00	40 000,00		40 000,00	2 723 000,00		40 000,00		102 500,00	0,00		
X	O G Ó Ł E M	337 635,50	7 178 300,80	1 616 300,80	784 300,80	832 000,00	7 125 713,30	1 130 415,00	832 000,00	0,00	390 123,00	0,00		