

**UCHWAŁA NR 10.LIV.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2014 R. 2013 R.**

10

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

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 r. Nr 885 ze zmianami)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **260.700,00** do kwoty **160.797,00**, o kwotę **99.903,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **600-Transport i łączność**, o kwotę **22.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.100.920,00** do kwoty **1.300.920,00**, o kwotę **200.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **750 - Administracja publiczna** z kwoty **105.389,30** do kwoty **125.279,30**, o kwotę **19.890,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **758- Różne rozliczenia**, z kwoty **12.414.117,00** do kwoty **12.421.521,00**, o kwotę **7.404,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801- Oświata i wychowanie**, z kwoty **952.683,00** do kwoty **961.983,48**, o kwotę **9.300,48**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **669.688,00** do kwoty **692.468,00**, o kwotę **22.780,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, o kwotę **21.382,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **1.200,00** do kwoty **1.400,00**, o kwotę **200,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **700 - Gospodarka komunalna** z kwoty **2.371.050,00** do kwoty **2.564.803,00**, o kwotę **193.753,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 801 - **Oświata i wychowanie** z kwoty **10.274.173,00** do kwoty **10.283.473,48**, o kwotę **9.300,48** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 34.906.296,24**, w tym:
 - dochody majątkowe 2.420.363,00,
 - dochody bieżące 32.485.933,24

- **po stronie wydatków 48.011.456,24**, w tym:
 - wydatki majątkowe 16.912.782,00,
 - wydatki bieżące 31.098.674,24

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

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 15

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

UZASADNIENIE

Do budżetu wprowadzono ponownie środki finansowe, które uchwałą Rady Miejskiej Nr 86.LII.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. były uchwalone jako wydatek niewygasający w wysokości **9.300,48** złotych na realizację zadania "nasze Przedszkole się rozwija ...". Zgodnie z podpisaną umową wprowadzono do budżetu zadanie o nazwie "Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drozdowo w wysokości **193.753,00** złotych oraz po stronie dochodów dofinansowanie na to zadanie w wysokości **100.000,00** złotych.

Wprowadzono także środki finansowe na dofinansowanie zadania "Zejsście ul Wspólna - Jeziorna" w wysokości **22.000,00** złotych.

Do budżetu wprowadzono dokonane zwroty dotacji udzielonych w 2013 od podległych jednostek w wysokości **43.260,00** złotych oraz z rozliczenie dotacji celowej dla Pożytku publicznego w wysokości **200,00** złotych. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami celem zachowania prawidłowej klasyfikacji.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 10.LIV.2014
Z DNIA 20 LUTEGO 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	260 700,00	- 99 903,00	160 797,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 000,00	97,00	148 097,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	148 000,00	97,00	148 097,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6207		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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	22 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	22 000,00	22 000,00
	6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 920,00	200 000,00	1 300 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 920,00	200 000,00	1 300 920,00
	6207		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	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	105 389,30	19 890,00	125 279,30
	75095		Pozostała działalność	2 780,00	19 890,00	22 670,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	19 890,00	22 670,00
758			Różne rozliczenia	12 414 117,00	7 404,00	12 421 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	7 404,00	31 404,00
	0920		Pozostałe odsetki	24 000,00	7 404,00	31 404,00
801			Oświata i wychowanie	952 683,00	9 300,48	961 983,48
	80104		Przedszkola	164 133,00	9 300,48	173 433,48

900	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 300,48	9 300,48
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 688,00	22 780,00	692 468,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 780,00	22 780,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 780,00	22 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 382,00	21 382,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 382,00	21 382,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 382,00	21 382,00
926		Kultura fizyczna	1 200,00	200,00	1 400,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200,00	200,00	1 400,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
Razem:			34 703 242,76	203 053,48	34 906 296,24

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr 10.LIV.2014

Z DNIA 20 LUTEGO 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 371 050,00	193 753,00	2 564 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 050,00	193 753,00	2 549 803,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 350,00	93 753,00	200 103,00
801			Oświata i wychowanie	10 274 173,00	9 300,48	10 283 473,48
	80104		Przedszkola	1 151 303,00	9 300,48	1 160 603,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	3 300,48	7 345,48
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				47 808 402,76	203 053,48	48 011 456,24

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 10.LIV.2014

Z DNIA 20 lutego 2014 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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysligoszcz, działka nr 175.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00			UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00			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 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną.	67 637,99	21 999,00 43 001,00	21 999,00 43 001,00			21 999,00		UMiG
5	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00			UMiG
6	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			UMiG
7	700	70005	6057 6059	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnego i usługowego w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego naswielc w m. Drezdówo	193 753,00	100 000,00 93 753,00				100 000,00		UMiG
8	900	90004	6060	Zakupo kostarki samobieżnej- F- sz sołectki.	7 500,00	7 500,00	7 500,00					UMiG
9	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
10	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusimowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00					ZGKiM
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 925 590,99	2 852 453,00	302 453,00	2 450 000,00	0,00	121 999,00	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	142 000,00	618 000,00				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 6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	13 718 008,82	4 500 000,00 3 500 000,00	4 500 000,00 3 500 000,00	4 500 000,00	UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki	520 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UMiG
6	630	63095	6058 6059	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel.	299 800,15	150 000,00 104 370,00	150 000,00 104 370,00	150 000,00	UMiG
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ZGKiM
8	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buksa.	331 350,00	200 000,00 106 350,00	200 000,00 106 350,00	200 000,00	UMiG
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku.	1 889 400,00	1 874 000,00	1 000,00	1 173 000,00	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 6059	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
13	900	90019	6058 6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	382 683,18	150 000,00 187 684,00	150 000,00 187 684,00	150 000,00	UMiG
14	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	929 676,32	713 540,00 191 180,00	23 540,00 51 180,00	690 000,00 140 000,00	UMiG
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 Debrznie.	1 782 000,00	1 112 000,00	278 000,00	834 000,00	ZWiK
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place 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	1 905 329,00	12 155 000,00	X
X	X	X	X	OGÓŁEM	33 889 435,86	16 912 782,00	2 207 782,00	14 605 000,00	X

SUMA KONTR. 16 812 782,00 zapointów. 2 625 000,00 WŁASNE 9 4 237 674,00
NOWE 1 419 720,00 do zaciągnięcia 11 980 000,00 7,8,9 10 099 529,00
KONTYN. 14 661 062,00 7,9 9 799 529,00
DOTACJE 832 000,00 8 300 000,00
16 912 782,00 7 5 561 855,00
10 099 529,00