

P. Kopeć
Na Kom. R.M.

16.2 V. 2014

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 16 2014 R.**

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, poz. 885 ze zmianami.)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** z kwoty **1.300.920,00** do kwoty **1.200.920,00**, o kwotę **100.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **758 - Różne rozliczenia**, z kwoty **12.421.521,00** do kwoty **12.467.836,00**, o kwotę **46.315,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **961.983,48** do kwoty **461.983,48**, o kwotę **500.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852 - Pomoc społeczna** z kwoty **6.105.269,00** do kwoty **6.107.039,00**, o kwotę **1.770,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** z kwoty **1.029.415,26** do kwoty **1.069.415,26**, o kwotę **40.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **600 - Transport i łączność**, z kwoty **10.716.090,00** do kwoty **10.666.090,00**, o kwotę **50.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.283.473,48** do kwoty **10.329.788,48**, o kwotę **46.315,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **3.555.502,00** do kwoty **4.122.112,00**, o kwotę **566.610,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 34.169.201,24**, w tym:
 - dochody majątkowe 1.820.363,00,
 - dochody bieżące 32.348.838,24
- **po stronie wydatków 48.429.201,24**, w tym:
 - wydatki majątkowe 17.469.392,00,
 - wydatki bieżące 30.959.809,24

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.260.000,00**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 10

Treść załącznika Nr 4 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 5 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 13

Treść załącznika Nr 13 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 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 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.

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 920,00	- 100 000,00	1 200 920,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 920,00	- 100 000,00	1 200 920,00
758	75801	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	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Różne rozliczenia	12 421 521,00	46 315,00	12 467 836,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 917 501,00	46 315,00	5 963 816,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 917 501,00	46 315,00	5 963 816,00
			Oświata i wychowanie	961 983,48	- 500 000,00	461 983,48
			Szkoły podstawowe	782 550,00	- 500 000,00	282 550,00
852	85212		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	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 105 289,00	1 770,00	6 107 059,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 575,00	1 770,00	5 126 345,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 575,00	1 770,00	26 345,00	
Razem:				34 721 116,24	- 551 915,00	34 169 201,24

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roinictwo i łowiectwo	1 029 415,26	40 000,00	1 069 415,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00	40 000,00	800 000,00
600	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	760 000,00	40 000,00	800 000,00
			Transport i łączność	10 716 090,00	- 50 000,00	10 666 090,00
			Drogi publiczne gminne	8 766 090,00	- 50 000,00	8 716 090,00
801	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 200,00	- 50 000,00	519 200,00
			Oświata i wychowanie	10 283 473,48	46 315,00	10 329 788,48
			Szkoły podstawowe	5 718 872,00	46 315,00	5 765 187,00
900	80101		Zakup usług remontowych	110 500,00	46 315,00	156 815,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 502,00	566 610,00	4 122 112,00
			Gospodarka odpadami	997 652,00	3 928,00	1 001 580,00
90095	90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336,00	3 928,00	15 264,00
			Pozostała działalność	1 031 320,00	562 682,00	1 594 002,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 540,00	173 314,00	886 854,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 180,00	389 368,00	580 548,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:				47 826 276,24	602 925,00	48 429 201,24

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 156 304,50	1 156 304,50
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 156 304,50	1 156 304,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 230 000,00	- 661 365,50	15 568 634,50
	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W M. DEBRZNO	830 000,00	123 115,50	953 115,50
	SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	POMOST JEZIOR ZUCZEK	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	760 000,00	- 184 481,00	575 519,00
	RENOWACJA PARKU W DEBRZNIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI MYSLIGOSZCZ - GRUNTY	250 000,00	0,00	250 000,00
	REMONT KAPITAŁNY CKSIT W DEBRZNIE	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI NR 233006 G UL DŁUGA W DEBRZNIE	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	834 000,00	0,00	834 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ UL MONIUSZI	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	PRZEBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO	250 000,00	0,00	250 000,00

Razem: 16248000,0000

Razem: 494939,0000

Razem: 16742939,0000

Załącznik nr 4 - ROZCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00	0,00	18 000,00
	POŻYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 124 840,00	- 659 901,00	2 464 939,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	490 000,00	- 159 901,00	330 099,00
	SALA GIMNASTYCZNA	500 000,00	0,00	500 000,00
	POMOST JEZIOR ŻUCZEK	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	254 167,70	0,00	254 167,70
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	0,00	197 340,00
	RENOWACJA PARKU W DEBRZNIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	BUDOWA CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SŁUPIA, MYSLGOSZCZ - WFOŚ	187 500,00	0,00	187 500,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ W CIERNIACH	366 820,64	0,00	366 820,64
	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W M. GRZYMIŚLAW	250 000,00	0,00	250 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESzczOWEJ UL MONIUSZ	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERŃIAKOWSKIEJ	379 011,66	0,00	379 011,66

Razem: 3142840,0000

Razem: -659901,0000

Razem: 2482939,0000

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej
NR
Z DNIA ..., MARCA 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	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania			środki wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.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	O10	O1042	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	O10	O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przeziśko w Gminie Debrzno	450 100,00	40 000,00	40 000,00					ZWiK
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 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jezionną	67 637,99	21 999,00	21 999,00				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				UMiG
6	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00		0,00			UMiG
7	700	70005	6057 6059	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego naswietlice wiejska w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego naswietlicę w m. Druzdowo	193 753,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	UMiG
8	900	90004	6060	Zakupo kosiarńki samobieżnej- F- sz sołectki.	7 500,00	93 753,00	93 753,00					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 Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00					ZGKiM
11												
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	3 375 690,99	2 892 453,00	442 453,00	2 450 000,00	0,00	121 999,00	0,00	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	1 563 075,00	760 000,00	184 481,00	575 519,00				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 okrczej 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	3 500 000,00		UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Montuski.	257 734,00	250 000,00	250 000,00			UMiG	
6	630	63095	6058	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii.	299 800,15	150 000,00	150 000,00	150 000,00		UMiG	
			6059			104 370,00	104 370,00	104 370,00		UMiG	
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. Bułka.	331 350,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
			6059			106 350,00	106 350,00			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 43 000,00	558 000,00		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			15 264,00	15 264,00			UMiG	
13	900	90019	6058	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	382 683,18	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
14	900	90095	6057	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	1 492 337,99	886 854,00	73 738,50	813 115,50		UMiG	
			6059			580 548,00	440 588,00	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 - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	23 553,00	23 553,00			Rada Sołecka	
X	X	X	X	RAZEM WPI	31 264 260,53	14 576 939,00	2 483 304,50	12 093 634,50	0,00	5 613 170,00 X	
X	X	X	X	OGÓŁEM	34 639 951,52	17 469 392,00	2 925 757,50	14 543 634,50	0,00	5 735 169,00 X	

SUMA KONTR.

17 469 392,00 zaopiniow.

2 582 519,00 WŁASNE 9

4 630 970,00

NOWE

2 022 402,00 spłata wcześniej

1 025 000,00 7,8,9

10 666 139,00

KONTYNI.

14 614 990,00 do zaciągnięcia

12 986 115,50 7,9

10 366 139,00

DOTACJE

832 000,00 przychody

15 568 634,50 8

300 000,00

17 469 392,00

7

5 735 169,00

10 666 139,00

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 91.LII.2013
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2014**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona":	760 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypisko w Gminie Debrzno	40 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek	40 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strieczona	12 000,00
RAZEM	X	x	X	872 000,00

ZALĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR
Z DNIA

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	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	152 835,50	2 165 300,80	806 300,80	784 300,80	22 000,00	2 134 113,30	22 000,00	1 130 415,00	184 023,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	84 025,00	927 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	921 481,00	10 000,00	537 264,00	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	16 554,00	0,00	
	Pozostała działalność-cmentarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00		12 000,00	380 239,00	12 000,00	153 418,00	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		
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80		17 200,80		0,00	0,00		
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	5 053 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	5 031 600,00	850 000,00	0,00	206 100,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00			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	337 535,50	7 218 300,80	1 656 300,80	784 300,80	872 000,00	7 165 713,30	872 000,00	1 130 415,00	390 123,00	0,00	

ZALĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR
Z DNIA

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75011	O690	186,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	O970	52 690,00

**DOCHODY GMINY DEBRNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75023	2360	9,30
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2360	26 345,00

§ 17

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z otrzymaną decyzją finansową z Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2014 wprowadzono do budżetu planowaną zwiększoną subwencję oświatową w wysokości **46.315,00** złotych i przeznaczono ją na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Debrznie.

W związku z rozliczeniem zakończonego zadania w 2012 - Budowa sali gminastycznej w Starym Gronowie i niemożliwością otrzymania dofinansowania zmniejszamy planowane dochody w dziale oświata o kwotę **500.000,00** złotych.

Na podstawie otrzymanej informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono planowane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zarówno dla gminy jak i dla budżetu państwa. Dla Gminy jest to kwota **1.770,00** (50 %) dochodów budżetu państwa.

Na realizację zadania „ Budowa wodociągu rozdzielczego na terenie Stanisławki-Przypólska w Gminie Debrzno” w ramach PROW, zabezpieczono w budżecie dotacje celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w wysokości **40.000,00** złotych – na dokumentację.

W związku ze zwiększonym zakresem i złożeniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno” zwiększono środki finansowe w wysokości **562.682,00** złotych.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2013 wprowadza się do budżety tzw. Wolne środki w wysokości **1.156.304,50** złotych. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów o **661.365,50** złotych. Podobnie zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów w wysokości **659.901,00** złotych. Zmniejszenie rozchodów i przychodów spowodowane jest terminem realizacji zadań, gdyż wykonanie zadania „Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielel” oraz „Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku” nastąpi w drugiej połowie roku nie ma potrzeby uruchamiania kredytu i jego spłaty w roku budżetowym. Po dokonanej analizie posiadanych środków finansowych zrezygnowano także z kredytu na zadanie o nazwie „ Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki” w wysokości **300.000,00** i planowanej spłacie **200.000,00** złotych..