

*P. Kłopot
na Sejmie R.M.*

11

37a

**UCHWAŁA NR 37.LVII.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 05 CZERWIEC 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

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **2.258.405,55** do kwoty **2.298.405,55**, o kwotę **40.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.200.920,00** do kwoty **1.206.920,00**, o kwotę **6.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **756 m- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, z kwoty **7.642.904,50** do kwoty **7.653.872,50**, o kwotę **10.968,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **692.468,00** do kwoty **747.183,00**, o kwotę **54.715,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, z kwoty **1.781.542,26** do kwoty **1.871.542,26**, o kwotę **90.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **11.517.146,40** do kwoty **11.594.146,40**, o kwotę **77.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **630 – Turystyka**, z kwoty **254.370,00** do kwoty **230.370,00**, o kwotę **24.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, z kwoty **10.000,00** do kwoty **35.000,00**, o kwotę **25.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **801- Oświata i wychowanie** z kwoty **10.643.820,48** do kwoty **10.335.788,48**, o kwotę **308.032,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki**

społecznej, z kwoty 63.075,96 do kwoty 413.075,96, o kwotę 350.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwoty 4.178.520,00 do kwoty 4.125.520,00, o kwotę 53.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów 37.906.916,79, w tym:

- dochody majątkowe	2.815.363,00,
- dochody bieżące	35.091.553,79
- po stronie wydatków 52.106.700,60, w tym:

- wydatki majątkowe	18.785.448,40,
- wydatki bieżące	33.321.252,20

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 14.199.783,81, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 13

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.

§ 14

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 4 do niniejszej uchwały

§ 15

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 16

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 6 do niniejszej uchwały

§ 17

Treść załącznika Nr 22 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.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 19

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

UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanej informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w formie dotacji **budowy złołka w Debrznie** zabezpieczono środki wkładu własnego w wysokości 350.000,00 złotych. Koszt całej inwestycji wyniesie **1.750.000,00** złotych. Kwotę 308.032,00 złotych uzyskano z zabezpieczonych środków na realizację zadań – wychowanie przedszkolne (Gmina otrzymała na to zadanie dotacje w miesiącu marcu.

Ponadto w związku z możliwością pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych środków na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach po byłych gospodarstwach państwowych po **500.000,00** złotych na każde, wprowadzono do budżetu realizację trzech nowych zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie- Pędziszewo.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierznie.

Gmina zabezpieczyła na wykonanie dokumentacji i nadzór inwestorski kwotę **115.000,00** złotych.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego Straży Miejskiej w wysokości **100.000,00** złotych.

Zgodnie z otrzymanym wnioskiem dokonano przesunięcia przyznanej dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie z realizacji zadania „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypólsko w Gminie Debrzno” o kwotę 25.000,00 złotych i przeznaczono na realizację „Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie.

Na podstawie otrzymanej decyzji nr WFOŚ40-(RIII-14/26/2014)/2045/2014.Ch o zakwalifikowaniu do dofinansowania w formie dotacji wniosku o dofinansowanie konkursu „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno” wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę **54.715,00** złotych, co stanowi 97 % kosztu na wkład w wysokości 3 % rozwiązano rezerwę ogólna dnia 15 maja 2014 r. Zarządzeniem burmistrza Nr 85.889.2014.

W związku z wykonaniem szeregu prac na ul Przechodniej, Bł. Aniceta w postaci połączeń sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej i deszczowej stan techniczny ulicy jest zły. Wobec powyższego, że ruch na tym odcinku drogi jest duży zabezpieczono środki finansowe na doprowadzenie tego odcinka drogi do prawidłowego użytkowania. Koszt zadania wyniesie ok. **90.000,00** złotych , a pozyskane środki pochodzą z zadań już zrealizowanych:

1. Budowa ul. Kochanowskiego w wysokości 11.000,00 złotych,
2. Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną w wysokości 2.000,00 złotych,

3. Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpieli w wysokości 24.000,00 złotych,
4. Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku w wysokości 53.000,00 złotych.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 37.LVII.2014 Z DNIA 05 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 258 405,55	40 000,00	2 298 405,55
	15095		Pozostała działalność	2 258 405,55	40 000,00	2 298 405,55
		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	930 658,00	40 000,00	970 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 920,00	6 000,00	1 206 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 920,00	6 000,00	1 206 920,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 400,00	6 000,00	19 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 642 904,50	10 968,00	7 653 872,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 927 491,00	10 968,00	1 938 459,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00	10 968,00	28 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 468,00	54 715,00	747 183,00
	90002		Gospodarka odpadami	428 938,00	54 715,00	483 653,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 715,00	54 715,00
Razem:				37 795 233,79	111 683,00	37 906 916,79

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 37.LVII.2014 Z DNIA 05 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 781 542,26	90 000,00	1 871 542,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	90 000,00	890 000,00
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	90 000,00	890 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	25 000,00	35 000,00
			Dostarczanie wody	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	11 517 146,40	77 000,00	11 594 146,40
	60016		Drogi publiczne gminne	10 067 146,40	77 000,00	10 144 146,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 256,40	79 000,00	601 256,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891 001,00	- 2 000,00	4 889 001,00
630			Turystyka	254 370,00	- 24 000,00	230 370,00
	63095		Pozostała działalność	254 370,00	- 24 000,00	230 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 370,00	- 24 000,00	80 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 428 400,00	- 100 000,00	2 328 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 307 000,00	- 100 000,00	2 207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 804,16	- 100 000,00	692 804,16
801			Oświata i wychowanie	10 643 820,48	- 308 032,00	10 335 788,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 187,00	- 43 013,00	5 728 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	- 13 013,00	167 987,00
		4260	Zakup energii	376 400,00	- 30 000,00	346 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 317,00	- 103 152,00	496 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 123,00	- 88 123,00	312 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 422,00	- 15 029,00	61 393,00
	80104		Przedszkola	1 322 470,48	- 161 867,00	1 160 603,48

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	- 85 287,00	672 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 713,00	- 14 713,00	129 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 867,00	- 1 867,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 999,67	- 20 000,00	36 999,67
4260	Zakup energii	125 000,00	- 40 000,00	85 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 075,96	350 000,00	413 075,96
85305	Złobki	0,00	350 000,00	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 123 805,00	1 715,00	4 125 520,00
90002	Gospodarka odpadami	1 035 072,20	54 715,00	1 089 787,20
4300	Zakup usług pozostałych	869 092,20	54 715,00	923 807,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 684,00	- 53 000,00	344 684,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 684,00	- 53 000,00	134 684,00
Razem:		51 995 017,60	111 683,00	52 106 700,60

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 37.LVII.2014 Z DNIA 05 CZERWCA 2014 R.
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 156 304,50	0,00	1 156 304,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY Z UDZIAŁEM NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH. Z BUDŻ. UNI EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 568 634,50	0,00	15 568 634,50
	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W M. DEBRZNO	953 115,50	0,00	953 115,50
	SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	575 519,00	0,00	575 519,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNI	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRUGI MYŚLIGOSZCZ - GRUNTY	250 000,00	0,00	250 000,00
	REMONT KAPITAŁNY CKSIT W DEBRZNI	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
	PRZEBUDOWA DRUGI NR 233006 G UL. DŁUGA W DEBRZNI	8 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00
	WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. PRZECIHOĐNIEJ	0,00	11 000,00	11 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNI	834 000,00	0,00	834 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ UL. MONIUSZI	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	1 950 000,00	- 500 000,00	1 450 000,00
	PRZEBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO	250 000,00	- 11 000,00	239 000,00

Razem: 16742939,0000

Razem: 0,0000

Razem: 16742939,0000

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 37.LVII.2014
z dnia 05 Czerwca 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 (9+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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-Przypółsko w Gminie Debrzno	450 100,00	15 000,00	15 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00			UMiG
4	600	60016	6050	zakup wiaty przystankowej _ F- sz sołecki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
5	600	60016	6057 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólna z ulicą Jezioną.	65 637,99	21 999,00 41 001,00	21 999,00 41 001,00			21 999,00	UMiG
6	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00			Starostwo
7	700	70095	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		UMiG
8	700	70005	6057 6059	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	203 753,00	100 000,00 93 753,00	100 000,00 93 753,00			100 000,00	UMiG
9	900	90004	6060	Zakup kostiarci samobieżnej- F- sz sołecki.	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UMiG
10	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
11	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZGKM
12	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pedziszewo	540 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
13	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cietmie- Pedziszewo	535 000,00	35 000,00	35 000,00				ZWiK

14	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowamki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierznie	540 000,00	40 000,00	40 000,00					ZWIK
15	853	85305	6050	Złotek gminny w Debrznie	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00					UMIG
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Przechodniej	90 000,00	90 000,00			11 000,00			UMIG
17	900	90001	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					ZWIK
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 352 690,99	2 934 453,00	905 453,00		1 950 000,00	0,00	121 999,00	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 Okrzei w Debrznie.	733 056,40	18 056,40	18 056,40		0,00			UMIG
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	9 921 051,00	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00	UMIG
			6059			4 848 000,00	848 000,00		4 000 000,00			UMIG
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki.	257 734,00	250 000,00	250 000,00					UMIG
6	630	63095	6058	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli.	280 214,17	150 000,00	150 000,00				150 000,00	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. Buksa.	330 853,97	200 000,00	200 000,00				200 000,00	UMIG
			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	143 000,00		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.	881 336,83	26 316,00	26 316,00				26 316,00	UMIG
			6059			15 264,00	15 264,00					UMIG
13	900	90019	6058	Rewitalizacja Debrznie poprzez zagospodarowanie parku.	304 684,00	150 000,00	150 000,00		0,00		150 000,00	UMIG
			6059			134 684,00	134 684,00					UMIG
14	900	90095	6057	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	1 492 302,00	886 854,00	73 738,50		813 115,50		886 854,00	UMIG
			6059			580 548,00	440 548,00		140 000,00			UMIG

15	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	25 000,00	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	27 640 345,37	15 850 995,40	3 257 340,90	12 593 634,50	0,00		5 613 170,00	X
X	X	X	X	OGÓŁEM	33 993 036,36	18 785 448,40	4 162 813,90	14 543 634,50	0,00		5 735 169,00	X

SUMA KONTR. 18 706 448,40 zapoiniow. 2 582 519,00 wlasne 6 270 309,40

NOWE 2 414 458,40 splata wczesniej 7,8,9 11 935 139,00

KONTYN. 13 933 990,00 do zaciagniecia 12 986 115,50 18 205 448,40

DOTACJE 2 437 000,00 przychody 15 568 634,50 7 5 735 169,00

18 785 448,40 8 300 000,00

9 5 899 970,00

11 935 139,00

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 37.LVII.2014
z dnia 05 Czerwca 2014 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-Przypółsko w Ćminie Debrzno	15 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo	40 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo	35 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierznie	40 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00
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
RZEM	X	x	X	987 000,00

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 37.L.VII.2014
z dnia 05 Czerwca 2014 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	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU			
					§ 265	§ 6210					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
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	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	921 481,00	537 264,00	10 000,00	0,00	89 544,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	30 605,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	327 950,00	255 932,00	0,00	0,00	42 655,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	5 216,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	75 516,50	58 198,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9 190,00	382 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	374 636,00	99 326,00	0,00	0,00	16 554,00	0,00	
	Pozostała działalność - cmentarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	380 229,00	153 418,00	12 000,00	0,00	25 570,00	0,00	
	Pozostała działalność - plac	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80	0,00	17 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	5 168 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	5 146 600,00	0,00	965 000,00	0,00	206 100,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	92 200,00	1 545 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 533 600,00	0,00	35 000,00	0,00	103 600,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	92 500,00	2 733 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 723 000,00	0,00	40 000,00	0,00	102 500,00	0,00	
X	O G Ó Ł E M	337 535,50	7 333 300,80	1 771 300,80	784 300,80	987 000,00	7 280 713,30	1 130 415,00	987 000,00	0,00	390 123,00	0,00	

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2014 I LATA 2015 – 2016

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.

Aktualizacja na dzień 22 maja 2014 r.

WYKAZ					
2014		2015		2016	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/1	33 500,00	335/151	120 000,00	491/12	40 000,00
491/6	33 100,00	491/11	35 000,00	491/11	35 000,00
491/7	29 700,00	1047/33	2 950,00	491/9	40 000,00
491/8	36 677,00	1047/32	2 950,00	491/8	40 000,00
491/9	32 659,00	1047/31	2 950,00	491/7	40 000,00
491/10	29 200,00				
491/11	35 500,00	1047/30	2 950,00	491/6	35 000,00
491/13	34 200,00				
491/12	40 000,00	1047/29	2 950,00	1037	2 950,00
491/14	40 000,00	1047/28	2 950,00	1038	2 950,00
1047/25	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
1047/27	2 950,00	1047/25	2 950,00	335/151	120 000,00
1047/28	2 950,00	1039	2 950,00	363	1 100,00
1047/29	2 950,00	1040	2 950,00	363	1 100,00
1047/30	2 950,00	373/6	2 000,00	373/2	3 000,00
1047/31	2 950,00	373/6	2 000,00	373/2	3 000,00
1047/32	2 950,00	373/6	2 000,00	106/2	30 000,00
		294	10 000,00	106/2	30 000,00
1036	2 950,00	294	10 000,00	373/8	1 000,00
1037	2 950,00	753/16	3 000,00	373/8	1 200,00
1038	2 950,00	753/16	3 000,00	753/16	3 000,00
1039	2 950,00	373/2	3 000,00	753/16	3 000,00
1040	2 950,00	373/2	3 000,00	294	10 000,00
373/6	2 000,00	x		x	
373/6	2 000,00				
373/6	2 000,00				
294	10 000,00				
294	10 000,00				
753/16	3 000,00				

753/16	3 000,00				
373/2	3 000,00				
373/2	3 000,00				
335/151	120 000,00				
258	90 000,00				
147/2	9 100,00				
223/2	58 791,00				
224/1	128 329,00				
272	1 200,00				
365	12 000,00				
678	1 200,00				
436/34	4 000,00				
813/1	1 200,00				
1043	1 200,00				
453/2	3 000,00				
220/1	74 000,00				
641	5 000,00				
96,/4	8 000,00				
225/3	12 000,00				
827/1	15 000,00				
378/1	23 800,00				
694	5 620,00				
216/1	2 300,00				
445	7 000,00				
337/21	6 390,00				
342/7	13 450,00				
385	900,00				
razem	1 024 366,00	razem	225 450,00	razem	448 200,00