


R. Kojan
m. S.R.M.


43

**UCHWAŁA NR 42.LIX.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 30 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

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.206.920,00** do kwoty **1.198.424,81**, o kwotę **8.495,19**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **770.015,48** do kwoty **770.847,08**, o kwotę **831,60**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801- Oświata i wychowanie** z kwoty **10.335.788,48** do kwoty **10.336.620,08**, o kwotę **831,60** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 37.899.655,20**, w tym:
 - dochody majątkowe 2.815.363,00,
 - dochody bieżące 35.084.302,20
- **po stronie wydatków 52.107.944,20**, w tym:
 - wydatki majątkowe 18.785.448,40,
 - wydatki bieżące 33.322.495,80

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.208.279,00** który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 5

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

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 5 do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 9

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

UZASADNIENIE

W związku z uruchomieniem mniejszej kwoty kredytu wynikającego z umowy S/78/11/2013/1098/F/CEB/EIB4/241 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmniejszono planowaną spłatę kredytu w wysokości 8.495,19 złotych (miało być 1.650.500,00 a uruchomiono 1.608.019,00). Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę 8.495,19 złotych. Na podstawie otrzymanego wniosku dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty wpłat w wysokości 831,60 złotych, od rodziców na dożywianie dzieci w przedszkolu w Starym Gronowie i tym samym zwiększa się planowane środki na dożywianie dzieci (realizacja projektu). Ponadto załączono załącznik ze zmianą w planie obrotu nieruchomościami.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 42.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 920,00	- 8 495,19	1 198 424,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 920,00	- 8 495,19	1 198 424,81
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 8 495,19	21 504,81
801			Oświata i wychowanie	770 015,48	831,60	770 847,08
	80104		Przedszkola	335 300,48	831,60	336 132,08
		0830	Wpływy z usług	64 278,00	831,60	65 109,60
Razem:				37 907 328,79	- 7 663,59	37 899 665,20

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 42.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 335 788,48	831,60	10 336 620,08
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	444 658,00	831,60	445 489,60
		4220	Zakup środków żywności	301 168,40	831,60	302 000,00
Razem:				52 107 112,60	831,60	52 107 944,20

Załącznik nr 3 - PLAN ROZCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 42.LIX.2014 Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00	0,00	18 000,00
	POZYCZKI 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	2 525 155,19	- 8 495,19	2 516 660,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	330 099,00	- 8 495,19	321 603,81
	SALA GIMNASTYCZNA	539 000,00	0,00	539 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	0,00	0,00	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
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNI	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SŁUPIA, MYŚLGOSZCZ - WFOŚ	187 500,00	0,00	187 500,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	388 036,83	0,00	388 036,83
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. GRZYMIŚLAW	250 000,00	0,00	250 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DEŚCZOWEJ UL MONIUSZI	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIĄKOWSKIEJ	379 011,66	0,00	379 011,66

Razem: 2543155,1900

Razem: -8495,1900

Razem: 2534660,0000

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 42.LIX.2014
z dnia 30 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	Pisane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (4+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jest	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-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 Wspólną 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	70005	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. Drezdowo	203 753,00	100 000,00 93 753,00	100 000,00 93 753,00			100 000,00	UMiG
9	900	90004	6060	Zakup kostki sanobietnej- 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				ZGKiM
12	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo	540 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
13	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Untuchówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cieczmie- Pędziszewo	535 000,00	35 000,00	35 000,00				ZWiK

14	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowianki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierznie	540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZWIK
15	853	85305	6050	Złobek 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	400	40002	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 6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	9 921 051,00	4 848 000,00	848 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		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 6059	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	280 214,17	80 370,00	80 370,00				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 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buksa	330 853,97	200 000,00	200 000,00				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	143 000,00		558 000,00	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	881 336,83	26 316,00	26 316,00				26 316,00		UMiG
13	900	90019	6058 6059	Rewitalizacja Debrzyna poprzez zagospodarowanie parku	304 684,00	15 264,00	15 264,00			0,00	150 000,00		UMiG
14	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	1 492 302,00	886 854,00	73 738,50	813 115,50			886 854,00		UMiG
						580 548,00	440 548,00	140 000,00					UMiG

15	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Soteckiego.	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	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	23 553,00				Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	27 640 345,37	15 850 995,40	15 850 995,40	3 257 360,90	12 593 634,50	0,00	0,00	5 613 170,00 X
X	X	X	X	OGÓŁEM	33 993 036,36	18 785 448,40	18 785 448,40	4 162 813,90	14 543 634,50	0,00	0,00	5 735 169,00 x

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

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

KONTYIN. 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
42.LIX.2014 Z DNIA 30 Czerwca 2014 R.

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2014 I LATA 2015 – 2016

Aktualizacja na dzień 30 czerwca 2014 roku.

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	1047/32	2.950,00	491/9	40.000,00
491/8	36.677,00	1047/31	2.950,00	491/8	40.000,00
491/9	32.659,00	1047/30	2.950,00	491/7	40.000,00
491/10	29.200,00	1047/29	2.950,00	491/6	35.000,00
491/11	35.500,00	1047/28	2.950,00	1037	2.950,00
491/12	40.000,00	1047/27	2.950,00	1038	2.950,00
491/13	34.200,00	1047/26	2.950,00	1039	2.950,00
491/14	40.000,00	1047/25	2.950,00	1040	2.950,00
1047/25	2.950,00	1039	2.950,00	335/151	120.000,00
1047/26	2.950,00	1040	2.950,00	363	1.100,00
1047/27	2.950,00	373/6	2.000,00	363	1.100,00
1047/28	2.950,00	373/6	2.000,00	373/2	3.000,00
1047/29	2.950,00	373/6	2.000,00	373/2	3.000,00
1047/30	2.950,00	294	10.000,00	106/2	30.000,00
1047/31	2.950,00	294	10.000,00	106/2	30.000,00
1047/32	2.950,00	753/16	3.000,00	373/8	1.200,00
1036	2.950,00	753/16	3.000,00	373/8	1.200,00
1037	2.950,00	373/2	3.000,00	753/16	3.000,00
1038	2.950,00	373/2	3.000,00	753/16	3.000,00
1039	2.950,00	x		294	10.000,00
1040	2.950,00			x	
373/6	2.000,00				
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				
813/1	1.200,00				
1043	1.200,00				
220/1	74.000,00				
641	5.000,00				
436/34	4.000,00				
96/4	8.000,00				
225/3	12.000,00				
827/1	15.000,00				
378/1	23.800,00				

445	7.000,00				
337/21	6.390,00				
342/7	13.450,00				
694	5.620,00				
216/10	2.300,00				
453/2	3.000,00				
385	900,00				
241/4	14.000				
241/4	16.000				
789	800				
363	800				
101	3000				
razem	1 058.966,00	razem	222.500,00	razem	448.400,00