

(54)

UCHWAŁA NR 58
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 06 LISTOPADA 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 **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **968.924,00** do kwoty **971.124,00**, o kwotę **2.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **600 Transport i łączność**, z kwoty **22.000,00** do kwoty **4.471.000,00**, o kwotę **4.449.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** , z kwoty **1.198.424,81** do kwoty **898.424,81**, o kwotę **300.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **750 Administracja publiczna**, z kwoty **125.299,30** do kwoty **120.749,30**, o kwotę **4.550,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **5.003.100,00** do kwoty **3.823.070,00**, o kwotę **1.180.030,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, z kwoty **7.653.872,50** do kwoty **7.624.522,50**, o kwotę **29.350,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **801 Oświata i wychowanie**, z kwoty **799.446,08** do kwoty **797.046,08**, o kwotę **2.400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Dokonyje się przesunięć po stronie dochodów pomiędzy paragrafami w dziale: **150 Przetwórstwo przemysłowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** , z kwoty **1.967.542,26** do kwoty **1.783.542,26**, o kwotę **184.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **2.566.303,00** do kwoty **2.570.303,00**, o kwotę **4.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **750 Administracja publiczna**, z kwoty **3.940.333,81** do kwoty **3.512.933,81**, o kwotę **427.400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z kwoty **2.328.170,00** do kwoty **2.048.140,00**, o kwotę **280,030,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **757 Obsługa długu publicznego**, z kwoty **668.610,54** do kwoty **498.610,54**, o kwotę **170.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **801 Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.378.362,08** do kwoty **9.920.262,08**, o kwotę **458.100,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852 Pomoc społeczna**, z kwoty **8.960.899,00** do kwoty **8.972.899,00**, o kwotę **12.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **4.121.699,85** do kwoty **4.111.099,85**, o kwotę **10.600,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Dokonuje się przesunięć po stronie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale: **600 Transport i łączność**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **43.054.132,20**, w tym:
 - dochody majątkowe **8.463.459,00**,
 - dochody bieżące **34.590.673,20**
- **po stronie wydatków** **52.813.411,20**, w tym:
 - wydatki majątkowe **20.097.330,55**,
 - wydatki bieżące **32.716.080,65**

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **9.759.279,00**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 19

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.

§ 20

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

§ 21

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.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 23

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

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania za III kw. 2014 r. zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **2.200,00** złotych

W związku z otrzymanymi środkami na rachunek projektu „Mój biznes-moja szansa” dokonano stosownych przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę **1.280.507,55** złotych.

Zgodnie z otrzymaną decyzją DPR-R.433.21.2013 wprowadzono kwotę **4.449.000,00** złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ul Długiej..

Zmniejszono środki finansowe jakie zaplanowano w związku z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację zadań o nazwie „Budowa świetlicy w m. Buka, w m. Główna oraz w m. Drozdowa o kwotę **300.000,00** złotych. Dofinansowanie nie zdąży wpłynąć w roku bieżącym.

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę **4.550,00** złotych.

W związku z niewykonaniem planu przez Straż Miejską za okres III kwartałów roku 2014 zmniejszono dochody o kwotę **1.180.030,00** złotych z tytułu mandatów i innych wpływów..

Po przeprowadzonej analizie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonano zmniejszenia o kwotę **29.350,00** złotych.

W związku z rozliczeniem przyznanej dotacji „Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona zmniejszono środki finansowe o kwotę **184.000,00** złotych.

Na podstawie otrzymanego wniosku zwiększono środki finansowe na opłaty związane z gospodarką gruntami w wysokości **4.000,00** złotych.

Po przeprowadzonej analizie na podstawie wykonanych wydatków za III kwartał 2014 r. zmniejszono plan wydatków w poszczególnych działach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Ponadto zwiększono środki finansowe zabezpieczone w budżecie na koszty związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego o kwotę **75.000,00** złotych.

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR
Z DNIA 06 LISTOPADA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	968 924,00	2 200,00	971 124,00
			Pozostała działalność	724 927,00	2 200,00	727 027,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	2 200,00	14 900,00
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	2 298 405,55	0,00	2 298 405,55
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	1 280 507,55	1 280 507,55
		2007	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	0,00	1 091 971,31	1 091 971,31
		2009	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	0,00	188 536,24	188 536,24
600	15095		Pozostała działalność	2 298 405,55	- 1 280 507,55	1 017 898,00
		2007	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	1 091 971,31	- 1 091 971,31	0,00
		2009	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	188 536,24	- 188 536,24	0,00
700	60016		Transport i łączność	22 000,00	4 449 000,00	4 471 000,00
			Drogi publiczne gminne	22 000,00	4 449 000,00	4 471 000,00
750	70005	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	0,00	4 449 000,00	4 449 000,00
		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	300 000,00	- 300 000,00	0,00
750	75014		Administracja publiczna	125 299,30	- 4 550,00	120 749,30
			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 909,30	- 5 700,00	21 209,30	

0750	Docho	Docho	20 900,00	- 2 800,00	18 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 900,00	100,00
75095	Pozostała działalność	Pozostała działalność	22 670,00	1 100,00	23 770,00
0920	Pozostałe odsetki	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 100,00	- 1 180 030,00	3 823 070,00
75416	Straż gminna (miejska)	Straż gminna (miejska)	5 003 100,00	- 1 180 030,00	3 823 070,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00	- 1 189 030,00	3 810 970,00
0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 000,00	5 100,00
756	Docho	Docho	7 653 872,50	- 29 350,00	7 624 522,50
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681 973,50	- 20 250,00	1 661 723,50
0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	1 392 587,00	- 34 480,00	1 358 107,00
0320	Podatek rolny	Podatek rolny	143 980,00	11 000,00	154 980,00
0330	Podatek leśny	Podatek leśny	136 628,00	3 000,00	139 628,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,50	230,00	330,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 938 459,00	- 9 100,00	1 929 359,00
0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	791 430,00	- 34 100,00	757 330,00
0330	Podatek leśny	Podatek leśny	7 678,00	- 1 000,00	6 678,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	- 14 000,00	4 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	9 000,00	59 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	25 000,00	122 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 568,00	6 000,00	34 568,00
801	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	799 446,08	- 2 400,00	797 046,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
	Razem:	Razem:	40 119 262,20	2 934 870,00	43 054 132,20

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr Z DNIA 06 LISTOPAD 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 967 542,26	- 184 000,00	1 783 542,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000,00	- 184 000,00	706 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	890 000,00	- 184 000,00	706 000,00
600			Transport i łączność	11 616 363,40	0,00	11 616 363,40
	60016		Drogi publiczne gminne	10 166 363,40	0,00	10 166 363,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 999,00	1 337 770,26	5 859 769,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 001,00	- 1 337 770,26	3 551 230,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 303,00	4 000,00	2 570 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 551 303,00	4 000,00	2 555 303,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 940 333,81	- 427 400,00	3 512 933,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 243,00	6 000,00	216 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 027,63	- 430 900,00	2 550 127,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	- 20 000,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	- 250 000,00	1 620 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	- 90 000,00	293 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 18 000,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 008,21	- 10 000,00	93 008,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	- 25 000,00	148 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			- 1 500,00	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00	- 500,00	14 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		42 000,00	3 000,00	45 000,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		500,00	- 500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	- 400,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 812,00	- 500,00	1 312,00
75095	Pozostała działalność		403 343,18	- 2 500,00	400 843,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 328 170,00	- 280 030,00	2 048 140,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 207 000,00	- 280 030,00	1 926 970,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 400,00	4 000,00	34 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 179,00	- 60 000,00	753 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 800,00	- 5 430,00	63 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 600,00	- 22 000,00	148 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 000,00	- 3 100,00	20 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	- 16 300,00	43 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	- 900,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		690 804,16	- 140 000,00	550 804,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	- 4 500,00	8 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		421,00	- 300,00	121,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
757	Obsługa długu publicznego		668 610,54	- 170 000,00	498 610,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		563 570,54	- 170 000,00	393 570,54

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 370,54	- 170 000,00	363 370,54
801	Oświata i wychowanie	10 378 362,08	- 458 100,00	9 920 262,08
80101	Szkoly podstawowe	5 754 223,00	- 223 100,00	5 531 123,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 885,00	- 1 000,00	126 885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 550,00	- 127 000,00	3 385 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 160,00	- 13 500,00	254 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 515,09	- 34 500,00	640 015,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 602,15	- 13 000,00	83 602,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 387,00	- 20 000,00	168 387,00
4260	Zakup energii	346 400,00	- 4 000,00	342 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	- 1 000,00	4 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	- 1 500,00	72 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	- 1 600,00	4 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	- 600,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	- 200,00	13 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 470,00	- 4 800,00	5 670,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 100,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	- 300,00	1 670,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 015,00	- 34 800,00	456 215,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 115,00	- 500,00	11 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	- 18 000,00	291 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	- 4 000,00	24 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	- 9 000,00	54 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	- 3 300,00	6 300,00
80104	Przedszkola	1 175 944,48	- 39 000,00	1 136 944,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00	- 20 000,00	652 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	- 14 000,00	115 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
80110		Gimnazja	2 013 990,00	- 140 400,00	1 873 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	- 105 000,00	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 7 400,00	107 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 550,00	- 12 800,00	33 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 550,00	- 12 800,00	33 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 489,60	- 8 000,00	455 489,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	- 4 000,00	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	9 148 899,00	12 000,00	9 160 899,00
85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
85206		Wspieranie rodziny	259 481,00	- 33 000,00	226 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 970,88	- 26 500,00	36 470,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	500,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,08	- 5 000,00	6 886,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,04	- 800,00	924,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	978 371,00	75 000,00	1 053 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	977 810,86	75 000,00	1 052 810,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 699,85	- 10 600,00	4 111 099,85
90095		Pozostała działalność	1 562 202,80	- 10 600,00	1 551 602,80

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem:		54 327 541,20	- 1 514 130,00	52 813 411,20

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR ... Z DNIA 06 LISTOPADA 2014 R.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW 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
952	Przychody z udzielania na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 000,00	0,00	18 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 568 634,50	- 4 449 000,00	11 119 634,50
	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W M. DEBRZNO	953 115,50	0,00	953 115,50
	SPŁATA 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 DEBRZNIE	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI MYŚLIGOSZCZ - 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	8 500 000,00	- 4 449 000,00	4 051 000,00
	WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. PRZECHOĐNIEJ	11 000,00	0,00	11 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	PRZEBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO	239 000,00	0,00	239 000,00

Razem: 16742939,0000

Razem: -449000,0000

Razem: 12293939,0000

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR
z dnia 06 LISTOPAD 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęgoszycz, działka nr 175.	346 000,00	346 000,00		250 000,00	96 000,00		UMiG	
2	O10	O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypiółko 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 sołectki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG	
5	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną.	65 637,99	21 999,00	21 999,00			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.	145 506,00	80 000,00	80 000,00		0,00		UMiG	
8	700	70005	6057	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. Drazdowo	203 753,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	UMiG	
9	900	90004	6059	Zakup kostiarci samobieżnej- F- sz sołectki.	7 500,00	93 753,00	93 753,00				UMiG	
10	900	90001	6060	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 Umiechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cieżmie- Pędziszewo	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 Cierzenie	540 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK	

Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw -

		Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.				Rada Sołecka	
		209 638,00	24 573,15	24 573,15	8 144 634,50	0,00	6 356 826,31 X
17	926	27 532 910,99	15 666 877,55	7 522 243,05	10 094 634,50	96 000,00	6 478 825,31 x
X	X	33 981 601,98	20 097 330,55	9 906 696,05	2 582 519,00	własne	6 182 191,55
X	X		20 097 330,55 zaopiniów.		1 025 000,00	7,8,9	11 935 139,00
			3 910 458,40 spłata wcześniej		8 537 115,50		18 117 330,55
			13 933 872,15 do zaciągnięcia		11 119 634,50	7	7 057 825,31
			2 253 000,00 przychody			8	205 780,93
			20 097 330,55			9	4 671 532,76
							11 935 139,00

SUMA KONTR.

NOWE

KONTYN.

DOTACJE

OGÓLEM

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 3
z dnia 06 LISTOPAD 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.	576 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypółsko w Gminie 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
RAZEM	X	x	X	803 000,00