

**UCHWAŁA NR 29. XL.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 03 CZERWCA 2013 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr- 157, poz. 2140)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **136.652,18** do kwoty **210.752,18**, o kwotę **74.100,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki , w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **2.664.838,28** do kwoty **2.738.938,28**, o kwotę **74.100,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonyje się przesunięć po stronie wydatków, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **37.857.538,67**, w tym:
 - dochody majątkowe 4.420.420,40,
 - dochody bieżące 33.437.118,27
- **po stronie wydatków** **37.7849.877,55** w tym:
 - wydatki majątkowe 6.281.052,52,
 - wydatki bieżące 31.568.825,03.

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **7.661,12** którą przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5

Treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 7

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z przygotowanym porozumieniem pomiędzy OSP Debrzno , Gmina Debrzno a OWOSP w Gdańsku dofinansowanie Gminy na zakup samochodu będzie w formie dotacji na inwestycje a nie jako wydatek inwestycyjny.NA podstawie WFOŚ-40/(RIII-31/28/2013+aktualizacja /1760/2013 AnW/JCh wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizacje zadania " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno - edycja 2013".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berni

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 29.XL.2013
Z DNIA 03 CZERWCA 2013 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136 652,18 | 74 100,00 | 210 752,18 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 14 099,54 | 74 100,00 | 88 199,54 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 74 100,00 | 74 100,00 |
| Razem: | | | | 37 783 438,67 | 74 100,00 | 37 857 538,67 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 29.XL.2013
Z DNIA 03 CZERWCA 2013 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 165 365,60 | 0,00 | 3 165 365,60 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| 900 | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 664 838,28 | 74 100,00 | 2 738 938,28 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 905 252,31 | 74 103,00 | 979 355,31 |
| | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 836 600,00 | 74 103,00 | 910 703,00 |
| | | | Pozostała działalność | 70 200,00 | - 3,00 | 70 197,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 3,00 | 17 997,00 | |
| Razem: | | | | 37 775 777,55 | 74 100,00 | 37 849 877,55 |

ZALĄCZNIK NR 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr. 29.XL.2013
z dnia 03 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2013 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 2013 (0+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 wst. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01042 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław na terenie działek Nr 753/7, 753/1, 753/23. | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | UMIG | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | wykonanie zejścia -chodnik Ogródowa 6 na boisko Orlik | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMIG | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Uniechów - Pokrzywy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMIG | |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2207c w Oronowicach w Debrzynie | 524 227,47 | 353 091,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 091,01 | UMIG | |
| | | | 6059 | celem wykonania zadania inwestycyjnego pn : "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu zabudowy ul. Leśniczówka" | | 171 136,46 | 171 136,46 | | | | | UMIG |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórze w miejscowości Debrzno | 532 716,46 | 532 716,46 | 32 716,46 | 500 000,00 | | | UMIG | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Bł. A. Koplińskiego | 717 283,54 | 717 283,54 | 717 283,54 | | | | UMIG | |
| 7 | 600 | 60016 | 6057 | Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jezioną | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | 22 000,00 | | |
| | | | 6059 | Jeziorną | 18 181,00 | 18 181,00 | | | | | | |
| 8 | 900 | 90004 | 6060 | zakup kosiarzki samobieżnej - Buksa | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | RS | |
| 9 | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | SP | |
| 10 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu Strazackiego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | UMIG | |
| 11 | 801 | 80104 | 6050 | Elewacja budynku Przedszkola | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Przedszkole | |
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul Wojska Polskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMIG | |
| 13 | 900 | 90003 | 6210 | Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym | 172 200,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | | | | ZGKiM | |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMIG | |
| 15 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Grzymisław | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | | | | RS | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------|
| 17 | 926 | 92601 | 6057 | Utworzenie placu zabaw na Ostiedlu 35 - Lecia PRL. | 27 000,00 | 16 485,84 | 0,00 | 16 485,84 | 0,00 | 16 485,84 | UMiG |
| | | | 6059 | | | 10 514,16 | 10 514,16 | | | | |
| 18 | 926 | 92601 | 6057 | Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniakowska | 27 000,00 | 16 485,84 | 0,00 | 16 485,84 | 0,00 | 16 485,84 | UMiG |
| | | | 6059 | | | 10 514,16 | 10 514,16 | | | | |
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | Wypkup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| 20 | 926 | 92601 | 6059 | Budowa kompleksu boisk sportowych w debrzynie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012" | 1 019 267,17 | 533 962,76 | 533 962,76 | | | | |
| 21 | 630 | 63095 | 6059 | Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, miejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzechenica | 1 836 800,44 | 9 225,00 | 9 225,00 | | | | |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| X | X | X | X | RAZEM ZADANIA ROCZNE | 6 471 326,08 | 4 158 446,23 | 2 232 202,54 | 1 500 000,00 | 0,00 | 408 062,69 | 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" | 2 453 539,06 | 803 075,00 | 3 075,00 | 800 000,00 | | | UMiG |
| 2 | O10 | O1041 | 6057 | Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo | 170 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | UMiG |
| | | | 6059 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna | 9 163 600,00 | 118 035,00 | | | | 118 035,00 | UMiG |
| | | | 6059 | | | 39 345,00 | 0,00 | 39 345,00 | | | |
| 4 | 630 | 63095 | 6050 | Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii | 299 800,15 | 260 000,00 | 60 000,00 | 200 000,00 | | | UMiG |
| 5 | 700 | 70001 | 6210 | Remont i modernizacja lokali socjalnych | 135 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | ZGKiM |
| 6 | 710 | 71004 | 6050 | Plan Zagospodarowania Przestrzennego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | UMiG |
| 7 | 710 | 71004 | 6050 | Studium Uwarunkowań | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 8 | 754 | 75416 | 6050 | Budowa budynku dla Straż Miejska | 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | UMiG |
| 9 | 900 | 90001 | 6210 | Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei | 450 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | UMiG |
| 10 | 900 | 90002 | 6057 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze | 363 987,62 | 14 099,54 | 0,00 | | | 14 099,54 | UMiG |
| | | | 6059 | Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego | 517 349,21 | 6 351,75 | 6 351,75 | | | | UMiG |
| 11 | 921 | 92120 | 6380 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| 12 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UMiG |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | 921 | 92195 | 6060 | wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki | 396 300,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | UMiG |
| 14 | 926 | 92601 | 6060 | Place zabaw, fitness -Fundusze Sołeckie | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | | RS |
| 15 | 900 | 90019 | 6050 | Rewitalizacja Parku w Debrznie | 600 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | UMiG |
| X | X | X | X | RAZEM WPI | 15 573 276,04 | 2 122 606,29 | 401 126,75 | 1 489 345,00 | 232 134,54 X |
| X | X | X | X | OGÓŁEM | 22 044 602,12 | 6 281 052,52 | 2 633 329,29 | 2 989 345,00 | 640 197,23 X |

UE 218 035,00 WLASNE 869 230,29

3 207 380,00

1 509 427,52

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTSKIEJ

Jan Adam Berne