

**UCHWAŁA NR 37.XLII.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 30 LIPCA 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 2013 r., poz. 594.) 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 **010- Rolnictwo i leśnictwo**, z kwoty **721.729,67** do kwoty **811.729,67**, o kwotę **90.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **150- Przetwórstwo przesyłowe**, z kwoty **2.617.592,62** do kwoty **2.637.592,62**, o kwotę **20.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z kwoty **4.782.600,00** do kwoty **4.810.457,00**, o kwotę **27.857,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **490.004,87** do kwoty **491.303,75**, o kwotę **1.298,88** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010- Rolnictwo i leśnictwo**, z kwoty **2.175.673,14** do kwoty **2.265.673,14**, o kwotę **90.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **150- Przetwórstwo przesyłowe**, z kwoty **387.167,11** do kwoty **407.167,11**, o kwotę **20.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 - Transport i łączność**, z kwoty **2.697.906,55** do kwoty **2.710.763,55**, o kwotę **12.857,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.476.419,03** do kwoty **10.477.717,91**, o kwotę **1.298,88** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zwiększa się planowane wydatki , w dziale **926 - Kultura fizyczna**, z kwoty **703.964,96** do kwoty **718.964,96**, o kwotę **15.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 38.796.534,57**, w tym:
 - dochody majątkowe 5.044.003,67,
 - dochody bieżące 33.752.530,90
- **po stronie wydatków 38.660.493,45**, w tym:
 - wydatki majątkowe 6.805.652,99,
 - wydatki bieżące 31.854.840,46.

2. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **136.041,12** którą przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 11

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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 13

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z otrzymaną decyzją DROŚ .PR.7152.87.2013 wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 90.000,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Grzymisław.

Wprowadzono do budżetu otrzymane odszkodowanie na podstawie decyzji 45637/2013-1-0-J01-01-PLN-1 w wysokości 1.298,88 złotych

Zwiększono otrzymane dofinansowanie z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu "Maja firma - mój sukces - kompleksowe wspieranie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą" w wysokości 20.000,00 złotych.

Wprowadzono do budżetu pozyskane środki finansowe na zakup samochodu strażackiego dla OSP Debrzno w wysokości 27.857,00 złotych (10.000,00 jest to darowizna z Nadleśnictwa Człuchów i 17.857,00 z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji).

Zwiększono zabezpieczone środki finansowe na budowę Orlika w wysokości 15.000,00 złotych.

Pozostałe środki w wysokości 12.857,00 przeznaczono na zwiększenie zakresu zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi Uniechów - Pokrzywy" o dopisanie "i Mysligoszcz" (pozostała kwota z wykonania zadania Uniechów - Pokrzywy to 5.808,02)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 37.XLII.2013 Z DNIA 030 LIPCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	721 729,67	90 000,00	811 729,67
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 617 592,62	20 000,00	2 637 592,62
	15095		Pozostała działalność	2 617 592,62	20 000,00	2 637 592,62
		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	36 700,00	20 000,00	58 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 782 600,00	27 857,00	4 810 457,00
	75412		Ochronnicze stráže pozarne	0,00	27 857,00	27 857,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 857,00	17 857,00
801			Oświata i wychowanie	490 004,87	1 298,88	491 303,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 298,88	2 298,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 298,88	1 298,88
Razem:				38 657 378,69	139 155,88	38 796 534,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berne

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 37.XLII.2013 Z DNIA 30 LIPCA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 175 673,14	90 000,00	2 265 673,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	90 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	90 000,00	590 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	387 167,11	20 000,00	407 167,11
	15095		Pozostała działalność	387 167,11	20 000,00	407 167,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	17 000,00	45 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 000,00	1 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00	1 000,00	1 400,00
600			Transport i łączność	2 697 906,55	12 857,00	2 710 763,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 906,55	12 857,00	2 210 763,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	12 857,00	1 337 857,00
801			Oświata i wychowanie	10 476 419,03	1 298,88	10 477 717,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 960,00	1 298,88	435 258,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 298,88	16 298,88
926			Kultura fizyczna	703 964,96	15 000,00	718 964,96
	92601		Obiekty sportowe	664 964,96	15 000,00	679 964,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 800,76	15 000,00	559 800,76
Razem:				38 521 337,57	139 155,88	38 660 493,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bemb

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Rady Miejskiej

Nr. 37.XI.H.2013

z dnia 30 Lipca 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 wydatki programu
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2013 (8-9-10-11)	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.	11	
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.	590 000,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00			UMiG
2	600	60016	6050	wykonanie zejścia -chodnik Ogrodowa 6 na boisko Orlik	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Umiechów - Pokrzywy i Mysłogiszcz	62 857,00	62 857,00	62 857,00					UMiG
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul. Gronowskiej w Debrzynie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Zuzak"	524 227,47	264 818,25 259 409,22	0,00	0,00	0,00	264 818,25		UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórz 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. Koplńskiego	717 283,54	717 283,54	717 283,54					UMiG
7	600	60016	6057 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną	22 000,00 18 181,00	22 000,00 18 181,00				22 000,00		
8	900	90004	6060	zakup kostiar ki 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	12 150,00			RS
17	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL	15 386,70	9 803,20	0,00	9 803,20		9 803,20	UMiG
			6059			5 583,50	5 583,50				
18	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniowska	14 230,50	8 976,00	0,00	8 976,00		8 976,00	UMiG
			6059			5 254,50	5 254,50				
19	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
20	926	92601	6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012"	1 034 267,17	548 962,76	548 962,76				
21	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, miejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	1 836 800,44	9 225,00	9 225,00				
23	600	60016	6050	Zakup i montaż windy przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 564 800,28	4 251 920,43	2 446 322,98	1 500 000,00	0,00	305 597,45	X

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeżona	2 453 539,06	803 075,00	3 075,00	800 000,00			UMiG
2	010	01041	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 Debrzno	9 163 600,00	118 035,00				118 035,00	UMiG
			6059			39 345,00	39 345,00	0,00			
4	630	63095	6050	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapteliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	299 800,15	260 000,00	260 000,00	0,00			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	50 000,00	0,00			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	305 107,92	0,00			305 107,92	UMiG
			6059			517 349,21	131 069,64	131 069,64			UMiG

11	921	92120	6580	Zagospodarwanie Zespołu Parkowo - Palacowego w Starym Cironowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	0,00	0,00			UMIG
12	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buki	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	Plące zabaw, fitness - Fundusz Sołecki	28 700,00	28 700,00	28 700,00			RS
15	900	90019	6050	Rewitalizacja Parku w Debrznie	600 000,00	45 000,00	45 000,00			UMIG
16	921	92109	6220	Termomodernizacja Obiektu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 046 419,90	15 400,00	15 400,00			
17	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie	200 000,00	20 000,00	20 000,00			
X	X	X	X	RAZEM WPI	16 819 695,94	2 553 732,56	830 589,64	1 200 000,00	0,00	523 142,92 X
X	X	X	X	OGÓŁEM	23 384 496,22	6 805 652,99	3 276 912,62	2 700 000,00	0,00	828 740,37 X

218 035,00 WŁASNE

UE

1 087 030,62

2 918 035,00

1 915 770,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Barne