

**UCHWAŁA NR 61.XLVII.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIK 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 **150-Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **2.637.592,62** do kwoty **2.653.692,62**, o kwotę **16.100,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **1.665.399,02** do kwoty **1.649.399,02**, o kwotę **16.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **750 - Administracja publiczna** z kwoty **98.628,26** do kwoty **103.628,26**, o kwotę **5.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

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 **7.580.293,42** do kwoty **7.107.593,42**, o kwotę **472.700,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **2.270.673,14** do kwoty **2.294.426,14**, o kwotę **23.753,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **150-Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **476.167,11** do kwoty **492.267,11**, o kwotę **16.100,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **600 - Transport i łączność**, z kwoty **2.684.205,55** do kwoty **2.204.025,55**, o kwotę **480.180,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Dokonuje się przesunięć, w dziale **630 - Turystyka**, po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** , z kwoty **97.500,00** do kwoty **113.700,00**, o kwotę **16.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.507.425,87** do kwoty **3.493.925,87**, o kwotę **13.500,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** z kwoty **666.203,07** do kwoty **355.430,07**, o kwotę **310.773,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale 801 - **Oświata i wychowanie**, z kwoty 10.544.172,91 do kwoty 10.541.472,91, o kwotę 2.700,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale 851- **Ochrona zdrowia**, z kwoty 145.000,00 do kwoty 138.700,00, o kwotę 6.300,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale 900- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z kwoty 3.123.232,55 do kwoty 2.738.032,55, o kwotę 385.200,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 921- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty 1.572.269,17 do kwoty 1.577.269,17, o kwotę 5.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 926 - **Kultura fizyczna**, z kwoty 724.522,96 do kwoty 1.394.522,96, o kwotę 670.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** 38.681.235,57, w tym:
 - dochody majątkowe 5.111.025,87,
 - dochody bieżące 33.570.209,70

- **po stronie wydatków** 38.545.194,45, w tym:
 - wydatki majątkowe 7.065.925,99,
 - wydatki bieżące 31.479.268,46

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

§ 18

Treść załącznika Nr 4 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.

§ 19

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 20

Treść załącznika Nr 11 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 21

Treść załącznika Nr 15 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.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 22

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

UZASADNIENIE

Zwiększono otrzymane dofinansowanie z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu "Moja firma - mój sukces - kompleksowe wspieranie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą", w wysokości **16.100,00** złotych.

Po przeprowadzonej analizie przewidywanego wykonania dochodów, zwiększono planowany wpływ z tytułu dochodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych, oraz dokonano zmniejszenia zaplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, na kwotę **16.000,00** złotych.

Przeprowadzono także analizę uzyskanych wpływów za odpady komunalne i zmniejszono zarówno dochody jak i wydatki na kwotę **364.900,00** złotych.

Dokonano także zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych na kwotę **17.500,00** złotych.

Zwiększono planowane dochody z tytułu opłaty targowej, podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości **16.000,00** złotych.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **6.300,00** złotych. (na tyle wystawiono decyzji).

W skutek przewidywanego wykonania udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono plan o kwotę **100.000,00** złotych.

Po stronie wydatkowej zwiększono zaplanowane środki finansowe na:

1. utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną, w miejscowości Debrzno, w wysokości **24.820,00** złotych,
2. remont i modernizację lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku, handlowo-usługowego na świetlicę w Drozdowie, w wysokości **23.753,00** złotych.

Zmniejszono kwotę zaplanowanych środków na obsługę długu w wysokości **310.773,00** złotych.

Zmniejszono środki finansowe zabezpieczone w formie dotacji w wysokości **500.000,00** złotych dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

W związku z możliwością zaciągnięcia kredytu na okres 10 lat, tzw. "Jessica", w wysokości **1.334.000,00** - wprowadzono do budżetu nowe zadanie o nazwie " Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Debrzno ", w wysokości **670.000,00** złotych .

Wartość zadania, jakie Gmina będzie realizować w dwóch etapach wynosi **1.782.000,00** złotych, z czego w 2013 - **670.000,00** złotych , a w 2014 - **1.112.000,00** złotych.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na wyposażenie PSZOK, w wysokości **15.000,00** złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berne

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 61.XLVII.2013 Z DNIA 24 PAŹDZIERNIK 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	2 637 592,62	16 100,00	2 653 692,62
			Pozostała działalność	2 637 592,62	16 100,00	2 653 692,62
700	70005	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	58 700,00	16 100,00	74 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 399,02	- 16 000,00	1 649 399,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 399,02	- 16 000,00	1 649 399,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 687,00	5 000,00	28 687,00
750	75023	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	62 027,00	15 000,00	77 027,00
		0920	Pozostałe odsetki	202 376,42	- 36 000,00	166 376,42
			Administracja publiczna	98 628,26	5 000,00	103 628,26
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 176,30	5 000,00	25 176,30
		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	12 787,00	5 000,00	17 787,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 580 293,42	- 472 700,00	7 107 593,42
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 223,00	53 500,00	1 803 723,00
75616	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 396 689,00	53 000,00	1 449 689,00
		0320	Podatek rolny	185 468,00	9 000,00	194 468,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 017 393,12	- 55 000,00	1 962 393,12
		0310	Podatek od nieruchomości	643 752,00	18 000,00	661 752,00
		0320	Podatek rolny	1 072 539,00	- 94 000,00	978 539,00
	0340	Podatek od środków transportowych	91 535,00	5 000,00	96 535,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 729,00	1 000,00	18 729,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 045,00	7 000,00	72 045,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 268,00	- 371 200,00	686 068,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	- 6 300,00	138 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 085,00	- 364 900,00	527 185,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 754 306,00	- 100 000,00	2 654 306,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 731 806,00	- 100 000,00	2 631 806,00
Razem:			39 148 835,57	- 467 600,00	38 681 235,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bejma

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 61.XLVII.2013 Z DNIA 24 PAŹDZIERNIK 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 270 673,14	23 753,00	2 294 426,14		
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	170 000,00	23 753,00	193 753,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	23 753,00	93 753,00		
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	476 167,11	16 100,00	492 267,11		
			Pozostała działalność	476 167,11	16 100,00	492 267,11		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	12 000,00	57 300,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 200,00	7 900,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	500,00	1 900,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	1 900,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	500,00	900,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00		
		600	60014		Transport i łączność	2 684 205,55	- 480 180,00	2 204 025,55
					Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	- 500 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00	- 500 000,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne			2 184 205,55	19 820,00	2 204 025,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 010,81	- 5 000,00	50 010,81		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			299 935,22	24 820,00	324 755,22		
630	63095				Turystyka	269 225,90	0,00	269 225,00
					Pozostała działalność	269 225,00	0,00	269 225,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
700	70005			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	110 000,00	119 225,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00	16 200,00	113 700,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	16 200,00	94 700,00		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 200,00	16 200,00			

750			Administracja publiczna	3 507 425,87	- 13 500,00	3 493 925,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 196,01	- 13 500,00	2 748 696,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 725,00	- 13 500,00	7 225,00
757			Obsługa długu publicznego	725 273,07	- 310 773,00	414 500,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	666 203,07	- 310 773,00	355 430,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	661 203,07	- 310 773,00	350 430,07
801			Oświata i wychowanie	10 544 172,91	- 2 700,00	10 541 472,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 258,88	- 2 700,00	432 558,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 700,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	- 6 300,00	138 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	- 2 800,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	- 3 500,00	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 232,55	- 385 200,00	2 738 032,55
	90002		Gospodarka odpadami	1 361 924,58	- 385 200,00	976 724,58
		4300	Zakup usług pozostałych	851 975,00	- 379 900,00	472 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 107,92	- 14 000,00	291 107,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 069,64	- 6 300,00	124 769,64
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 269,17	5 000,00	1 577 269,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 000,00	15 000,00	238 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	166 392,60	- 10 000,00	156 392,60
		4270	Zakup usług remontowych	32 430,00	- 10 000,00	22 430,00
926			Kultura fizyczna	724 522,96	670 000,00	1 394 522,96
	92601		Obiekty sportowe	685 522,96	670 000,00	1 355 522,96

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00	670 000,00	682 150,00
Razem:		39 012 794,45	- 467 600,00	38 545 194,45

EWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Beme

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 61.XLVII.2013 Z DNIA 24 PAŹDZIRNIK 2013 R.
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓ NA ROK 2013

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 052 000,50	0,00	1 052 000,50
	Inne źródła (wolne środki)	1 052 000,50	0,00	1 052 000,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH. Z BUDŻ. UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA JEZIORO STAW MIEJSKI	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA BUDYNKU DLA STRAZY MIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA OKRZEI	400 000,00	0,00	400 000,00
	BUDOWA DRÓGI UL. BŁOGOSŁAWIONEGO A. KOPLIŃSKIEGO	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	800 000,00	0,00	800 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI NR 233006 G UL DŁUGA W DEBRZNIE	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	500 000,00	0,00	500 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	0,00	500 000,00	500 000,00
	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DROZDOWO ORAZ REMONT ŚWIETLICY W M. GŁÓWNA	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. GRZYMIŚLAW	500 000,00	0,00	500 000,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	500 000,00	- 500 000,00	0,00

Razem: 3852000,5000

Razem: 0,0000

Razem: 3852000,5000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berne

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr. 61.XLVII.2013
z dnia 24 października 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+1+4+11)	dochody własne jtr	Aruby (pożyczki)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1042	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	O10	O1010	6210	Wymiana turociągu - Rynek Debrzno.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
3	600	60016	6050	Wykonanie zejścia -chodnik Ogrodowa 6 na boisko Orlik.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uniechtów - Pokrzywy i Mysligoszcz.	62 857,00	62 857,00	62 857,00				UMiG
5	600	60016	6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie, celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terena rekreacyjnego Jezioro Żuczak".	524 227,47	258 818,25	0,00	0,00		258 818,25	
			6059			242 409,22					
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno.	532 716,46	532 716,46	32 716,46	500 000,00			UMiG
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bl. A. Koplińskiego.	717 283,54	717 283,54	717 283,54				UMiG
8	600	60016	6057	Urworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną.	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
			6059			43 001,00					
9	900	90004	6060	Zakup kostiarki samobieżnej - Buksa.	6 000,00	6 000,00	6 000,00				RS
10	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	0,00	0,00	0,00				SP
11	754	75412	6230	Zakup samochodu Strazackiego.	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG
12	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola.	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Przedszkole
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
14	900	90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odsnieżającym.	172 200,00	172 200,00	172 200,00				ZGKIM

15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
16	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Sołeckiego 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	9 803,20	9 803,20			9 803,20	UMiG
			6059			5 583,50	5 583,50	5 583,50				
18	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniakowska.	14 230,50	8 976,00	8 976,00	8 976,00			8 976,00	UMiG
			6059			5 254,50	5 254,50	5 254,50				
19	700	70005	6060	Wykup 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 Debrzynie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlak 2012*.	1 034 267,17	548 962,76	548 962,76	548 962,76				
21	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przecławie, wiejskiej Człuchów, miejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica.	1 836 800,44	9 225,00	9 225,00	9 225,00				
22	600	60016	6050	Zakup i montaż wiatry przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
23	754	75416	6060	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem SM Debrzno.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
24	900	90002	6210	Wyposażenie PSZOK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 159 620,28	3 823 740,43	2 524 142,98	1 000 000,00	0,00	299 597,45	X	

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

1	O10	O1010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 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.	203 753,00	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00	UMiG
			6059			93 753,00	93 753,00	93 753,00				
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzyna.	13 718 008,32	118 035,00		118 035,00			118 035,00	UMiG
			6059			39 345,00	39 345,00	39 345,00	0,00			
4	630	63095	6057	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel.	299 800,15	150 000,00		150 000,00			150 000,00	UMiG
			6059			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
5	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			ZGKiM	
6	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UMiG	
7	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG	
8	754	75416	6050	Budowa budynku dla Straży Miejskiej.	600 000,00	50 000,00	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.	881 336,83	124 769,64	124 769,64	UMiG	
			6059	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	304 933,92	15 000,00	15 000,00	UMiG	
12	921	92195	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buksa.	200 000,00	0,00	0,00	UMiG	
			6059	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki.	131 350,00	25 000,00	25 000,00	UMiG	
13	921	92195	6060	Plac zabaw, fitness -Fundusze Sołeckie.	396 300,00	13 000,00	13 000,00	UMiG	
14	926	92601	6060	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie Parku. Termomodernizacja Obiektu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.	28 700,00	28 700,00	28 700,00	RS	
17	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie.	382 683,18	45 000,00	45 000,00	UMiG	
			6220	Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie.	1 046 419,90	15 400,00	15 400,00	UMiG	
X	X	X	6050	RAZEM WPI	23 364 824,36	3 242 185,56	883 042,64	0,00	
			X	OGÓLEM	29 524 444,64	7 065 925,99	3 407 185,62	2 700 000,00	958 740,37

WŁASNE 1 112 303,62

UE

2 071 043,99

suma kontr. 7 065 925,99

kontynuacja 3 917 217,25

nowe 3 148 708,74

suma kontr. 7 065 925,99

dotacje 0,00

1 670 675,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Berne

ZALĄCZNIK NR 5

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

MIASTA I GMINY DEBRZNO

NR 61.XLVII.2013 Z DNIA 24 PAŹDZIERNIK 2013 R

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strieczona.	803 075,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Wymiana rurociągu - Rynek Debrzno.	5 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei.	400 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	6210	wyposażenie PSZOK	15 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z pługiem odśnieżającym.	172 200,00
RAZEM	X	x	X	1 405 275,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2013**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Centrum Kultury, Sportu Turystyki	921 92109	6220	Audyt energetyczny dla budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.	15 400,00
RAZEM	x	x	x	15 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Bieme

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR
NR 61.XLVII.2013 z dnia 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM		WYPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	INWESTYCJE			
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	154 501,50	2 184 311,00	863 111,00	665 911,00	197 200,00	2 185 977,00	947 333,00	197 200,00	0,00	152 835,50	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	73 799,00	897 200,00	10 000,00	10 000,00		886 974,00	492 809,00	10 000,00		84 025,00	0,00
	Gospodarka Odpadami	12 184,00	66 844,00	66 844,00	51 844,00	15 000,00	79 028,00		15 000,00		0,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	29 383,00	422 208,00	392 208,00	220 008,00	172 200,00	420 986,00	183 631,00	172 200,00		30 605,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	6 853,50	72 001,00	70 001,00	70 001,00		73 638,00	55 247,00			5 216,50	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	8 416,00	332 001,00	300 001,00	300 001,00		331 227,00	55 142,00			9 190,00	0,00
	Pozostała działalność - oświaty	23 866,00	370 000,00	0,00	0,00		370 067,00	142 795,00			23 799,00	0,00
	Pozostała działalność - placu	0,00	24 067,00	24 067,00	24 067,00		24 067,00	17 709,00			0,00	0,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	175 100,00	5 258 675,00	1 208 075,00	0,00	1 208 075,00	5 249 075,00	1 162 000,00	1 208 075,00	0,00	184 700,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	808 075,00	808 075,00		808 075,00	808 075,00		808 075,00		0,00	0,00
	Dostarczanie wody	88 500,00	1 498 000,00	0,00		0,00	1 494 300,00	582 300,00			92 200,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	88 600,00	2 952 600,00	400 000,00		400 000,00	2 946 700,00	579 700,00	400 000,00		92 500,00	0,00
X	O G Ó Ł E M	329 601,50	7 442 986,00	2 071 186,00	665 911,00	1 405 275,00	7 435 052,00	2 109 333,00	1 405 275,00	0,00	337 535,50	0,00

zał 5

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bameł