

**UCHWAŁA NR 67.XLVIII.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 18 LISTOPADA 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

Dokonuje się przesunięć po stronie dochodów, w działach **150,630,926** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** z kwoty **560.098,75** do kwoty **605.492,75**, o kwotę **45.394,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody, w dziale **852- Pomoc społeczna** z kwoty **6.943.818,00** do kwoty **6.947.464,00**, o kwotę **3.646,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo**, z kwoty **2.540.826,14** do kwoty **2.537.126,14**, o kwotę **3.700,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, z kwoty **113.700,00** do kwoty **158.700,00**, o kwotę **45.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.493.925,87** do kwoty **3.497.325,87**, o kwotę **3.400,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, z kwoty **1.564,00** do kwoty **23.654,00** o kwotę **22.090,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z kwoty **3.165.365,60** do kwoty **3.096.165,60**, o kwotę **69.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.542.322,91** do kwoty **10.595.126,91**, o kwotę **52.804,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852- Pomoc społeczna**, z kwoty **9.028.443,00** do kwoty **9.067.089,00**, o kwotę **38.646,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z kwoty **2.738.032,55** do kwoty **2.743.032,55**, o kwotę **5.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **1.577.269,17** do kwoty **1.532.269,17**, o kwotę **45.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 39.268.200,57**, w tym:
 - dochody majątkowe 5.111.025,87,
 - dochody bieżące 34.157.174,70

- **po stronie wydatków 39.132.159,45**, w tym:
 - wydatki majątkowe 7.014.525,99,
 - wydatki bieżące 32.117.633,46

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

§ 14

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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 16

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

UZASADNIENIE

W związku ze złożonym wnioskiem i podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej zabezpieczono środki finansowe na ten cel wysokości **22.090,00** złotych.

Na podstawie wniosku pracownika merytorycznego zwiększono środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych o **85.000,00** złotych.

Zwiększono środki finansowe na dotację dla Gminy miejskiej w Człuchowie na dofinansowanie niepublicznego przedszkola do którego uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy w wysokości **7.410,00** złotych.

Zwiększono środki finansowe na składki dla Izby Rolniczej w wysokości **1.300,00** złotych.

W związku z wpływem środków finansowych na dożywianie dzieci w szkołach zwiększono zarówno dochody jak i wydatki o kwotę **45.394,00** złotych.

Zwiększono dochody i wydatki o otrzymane odszkodowanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **3.646,00** złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berne

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 67.XLVIII.2013 Z DNIA 18 LISTOPADA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	2 653 692,62	0,00	2 653 692,62
			Pozostała działalność	2 653 692,62	0,00	2 653 692,62
		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	2 503 201,62	2 503 201,62
630		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 503 201,62	- 2 503 201,62	0,00
			Turystyka	45 207,88	0,00	45 207,88
801	63095		Pozostała działalność	45 207,88	0,00	45 207,88
		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	45 207,88	45 207,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 207,88	- 45 207,88	0,00
801			Oświata i wychowanie	560 098,75	45 394,00	605 492,75
		80101	Szkoły podstawowe	294 000,00	30 394,00	324 394,00
			Wpływy z usług	243 700,00	30 000,00	273 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	394,00	1 894,00
		80104	Przedszkola	238 504,87	15 000,00	253 504,87
852		0830	Wpływy z usług	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Pomoc społeczna	6 943 818,00	3 646,00	6 947 464,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 820,00	3 646,00	145 466,00
926		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	3 646,00	4 086,00
			Kultura fizyczna	531 981,96	0,00	531 981,96
		92601	Obiekty sportowe	531 981,96	0,00	531 981,96
		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	18 779,20	18 779,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 779,20	- 18 779,20	0,00

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 67.XLVIII.2013 Z DNIA 18 LISTOPADA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 540 826,14	- 3 700,00	2 537 126,14
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 075,00	- 5 000,00	803 075,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	808 075,00	- 5 000,00	803 075,00
700	01030		Izby rolnicze	25 160,14	1 300,00	26 460,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 160,14	1 300,00	26 460,14
			Gospodarka mieszkaniowa	113 700,00	45 000,00	158 700,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 700,00	45 000,00	139 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	3 493 925,87	3 400,00	3 497 325,87
751	75095		Pozostała działalność	453 181,86	3 400,00	456 581,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 100,00	3 400,00	65 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	22 090,00	23 654,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 090,00	22 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 060,00	6 060,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 365,60	- 69 200,00	3 096 165,60
		75416	Straż gminna (miejska)	2 785 365,60	- 69 200,00	2 716 165,60
			Zakup usług pozostałych	1 043 811,00	- 19 200,00	1 024 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 542 322,91	52 804,00	10 595 126,91
			Szkoły podstawowe	5 648 544,43	394,00	5 648 938,43

	4270	Zakup usług remontowych	256 100,00	394,00	256 494,00
80104		Przedszkola	1 234 435,40	7 410,00	1 241 845,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 189,86	7 410,00	18 599,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 530,52	45 000,00	462 530,52
	4220	Zakup środków żywności	286 000,00	45 000,00	331 000,00
852		Pomoc społeczna	9 028 443,00	38 646,00	9 067 089,00
85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	- 50 000,00	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	- 50 000,00	135 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	900 000,00	85 000,00	985 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	85 000,00	985 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 910,00	3 646,00	678 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 646,00	9 146,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 032,55	5 000,00	2 743 032,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	5 000,00	455 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 269,17	- 45 000,00	1 532 269,17
92195		Pozostała działalność	156 392,60	- 45 000,00	111 392,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		Razem:	39 083 119,45	49 040,00	39 132 159,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Rady Miejskiej

Nr. 68.XLVIII.2013

z dnia 18 listopada 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 (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.
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.	590 000,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00		UMiG
2	900	90001	6210	Wymiana rurociągu - 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 Uniechów - 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 terenu rekreacyjnego Jezioro Zaczek".	524 227,47	242 409,22	242 409,22			258 818,25	
			6059								
6	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
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bł. A. Koplńskiego.	717 283,54	717 283,54	717 283,54				UMiG
			6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną.	22 000,00	22 000,00					22 000,00
8	600	60016	6059		43 001,00	43 001,00	43 001,00				
9	900	90004	6060	Zakup kosiarzki 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 samochody Strazackiego.	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG
12	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola.	150 000,00	148 600,00	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 pługiem 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 Solecckiego - Grzymisław.	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00					RS
			6057		9 803,20	0,00			9 803,20				
			6059		5 583,50	0,00			5 583,50				
17	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL.	15 386,70	0,00	0,00	0,00					UMiG
			6059	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czmiakowska.	14 230,50	8 976,00	0,00	0,00	8 976,00				
18	926	92601	6059	Wykup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje .	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
19	700	70005	6060	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012" .									
20	926	92601	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, miejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzechenica.	1 034 267,17	548 962,76	548 962,76	548 962,76					
21	630	63095	6059	Zakup i montaż windy przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia.	1 836 800,44	9 225,00	9 225,00	9 225,00					
22	600	60016	6050	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem SM Debrzno.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
23	754	75416	6060	Wyposażenie PSZOK	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
24	900	90002	6210		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 159 620,28	3 822 340,43	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.		100 000,00	0,00				100 000,00		UMiG
			6059	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna.	203 753,00	93 753,00	93 753,00						
3	600	60016	6057 6059	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpieli.	13 718 008,32	39 345,00	39 345,00	0,00			118 035,00		UMiG
4	630	63095	6057 6059	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpieli.	299 800,15	150 000,00					150 000,00		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 Straży Miejskiej.	600 000,00	0,00	0,00	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		291 107,92	UMIG
		6059		UMIG						
11	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	304 933,92	15 000,00	15 000,00			UMIG
			6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka.						0,00
12	700	70005	6059		131 350,00	25 000,00	25 000,00			UMIG
13	921	92195	6060	wyposażone 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 Debrzna poprzez zagospodarowanie Parku.	382 683,18	45 000,00	45 000,00			UMIG
			6220	Termomodernizacja Obiektu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.						
17	700	70005	6057	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie.	87 911,00	20 000,00	20 000,00			
			6059							
18	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie.	23 364 824,36	3 192 185,56	833 042,64	1 700 000,00	0,00	659 142,92 X
X	X	X	X	RAZEM WPI	29 524 444,64	7 014 525,99	3 357 185,62	2 700 000,00	0,00	958 740,37 X
X	X	X	X	OGÓŁEM						

UE

WŁASNE

1 112 303,62

2 071 043,99

7 015 925,99

suma kontr.

kontynuacja 2 797 342,25
nowe 2 546 508,74
suma kontr. 5 343 850,99

dotacje 1 670 675,00
7 014 525,99
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Berne