UCHWAŁA NR 75.L.2013
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 13 GRUDNIA 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 UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **150-Przetwórstwo przemysłowe,** z kwoty **2.653.692,62** do kwoty **2.312.892,62,** o kwotę **340.800,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **600-Transport i łączność**, o kwotę **344.299,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa,** z kwoty **1.649.399,02** do kwoty **1.648.049,02,** o kwotę **1.350,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **750 - Administracja publiczna** z kwoty **103.628,26** do kwoty **98.728,26,** o kwotę **4.900,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa 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 **7.107.593,42** do kwoty **7.244.493,42,** o kwotę **136.900,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **758- Różne rozliczenia,** z kwoty **12.383.882,00** do kwoty **12.417.396,00,** o kwotę **33.514,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **801- Oświata i wychowanie,** z kwoty **656.621,75** do kwoty **721.721,75,** o kwotę **65.100,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **852 - Pomoc społeczna,** z kwoty **6.961.964,00** do kwoty **6.962.430,00,** o kwotę **466,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** z kwoty **726,478,45** do kwoty **693,498,45,** o kwotę **32.980,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10

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

§ 11

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo,** z kwoty **2.537.598,14** do kwoty **2.541.198,14,** o kwotę **3.600,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 - Transport i łączność,** z kwoty **2.204.025,55** do kwoty **2.219.025,55,** o kwotę **15.000,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 - Administracja publiczna**, z kwoty **3.497.325,87** do kwoty **3.501.723,87**, o kwotę **4.398,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 - Oświata i wychowanie,** z kwoty **10.646.255,91** do kwoty **10.707.856,05,** o kwotę **61.600,14,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **852- Pomoc społeczna,** z kwoty **9.081.589,00** do kwoty **9.051.589,00,** o kwotę **30.000,00,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z kwoty **2.743.032,55** do kwoty **2.880.560,52,** o kwotę **137.527,97,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** z kwoty **1.532.269,17** do kwoty **1.532.443,64,** o kwotę **174,47,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18

Zwiększa się planowane wydatki , w dziale **926 - Kultura fizyczna,** z kwoty **1.394.522,96** do kwoty **1.402.471,38,** o kwotę **7.948,42** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 19

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **39.634.550,57,** w tym:
  - dochody majątkowe 5.099.524,87,
  - dochody bieżące 34.535.025,70

- **po stronie wydatków** **39.498.509,45,** w tym:
  - wydatki majątkowe 7.253.256,21,
  - wydatki bieżące 32.245.253,24

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

§ 20

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.

§ 21

Treść załącznika Nr 9 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.

§ 22

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 23

Treść załącznika Nr 17 a 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 24

Treść załącznika Nr 18 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 26

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z otrzymaną informacją o pozytywnym przyjęciu i rozliczeniu wniosku o płatność zadania o nazwie „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 Żuczek" wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości **344.298,45** złotych.
Zgodnie z otrzymaną decyzja ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada wprowadzono do budżetu przyznaną kwotę **32.514,00** złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Na podstawie otrzymanej informacji od podległych jednostek zwiększono środki finansowe na dożywianie dzieci, wpłaty z tytułu najmu i dzierżaw w szkołach i przedszkolu o kwotę 65.100,00 złotych.
W związku z zakończeniem realizacji akcji demontażu i zbiórki azbestu zmniejszono środki finansowe o kwotę **34.600,00** złotych wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr 29.XL.2013 z dnia 03 czerwca 2013.
W oparciu o otrzymaną decyzję z centrum Likwidacji Szkód (lampa) wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości **1.620,00** złotych i przeznaczono na usuniecie szkody.

Na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Miejskiego w Chojnicach, iż po dokonaniu weryfikacji złożonych ofert dotyczących postępowania przetargowego na realizację zadania „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" należy zwiększyć środki finansowe w wysokości **155.230,22** złotych.
Zwiększono zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy

pn. **"Muzyczne Przedszkole PIANO"** do wysokości 20.000,00, o kwotę **1400,14 złotych.**
W związku z przekroczeniem otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczanych na wydatki związane z ochroną środowiska w budżecie zabezpieczono środki finansowe na zakup drzewek w wysokości **7.800,00** złotych oraz zakup koszy w wysokości **7.877,75** złotych.
Dokonano przesunięć pomiędzy działami w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Stare Gronowo kwotę **221,78** i Sołectwa Uniechówek kwotę **274,00** złotych.
W oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego zabezpieczono wynagrodzenie w wysokości 4.500,00 złotych za wykonywanie funkcji przedstawiciela dla nieznanego z miejsca pobytu podatnika.
Zwiększono środki finansowe przeznaczone w budżecie jako odprowadzenie 2 % na Rzecz Izb Rolniczych z tytułu zebranego podatku rolnego w wysokości **3.580,00** złotych oraz inkaso dla sołtysów o **600,00** złotych.
Na podstawie decyzji Nr 04/M9/2013 zabezpieczono środki finansowe na opłatę melioracyjna jako zwrot kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na wykonacie urządzeń melioracji wodnych na gruntach rolnych w wysokości 20,00. Gmina będzie opłatę uiszczała do 2020 roku, co rocznie.
Po zakończeniu realizacji inwestycji „ Oświetlenie ul. Niepodległości w Debrznie" przesunięto pozostałe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów w postaci opon do C-360 i oraz załadunek z zakup kruszywa.
Zwiększono środki finansowe na koszty opłat za energię elektryczną w wysokości **5.000,00** złotych , konserwacje oświetlenia ulicznego w wysokości **3.200,00** złotych oraz na zakupy do wystroju świątecznego kwotę **3.200,00** złotych.
Na zakup sprzętu sportowego dla sołectw za czynne uczestnictwo w cyklu imprez rekreacyjno- sportowych zabezpieczono kwotę jak corocznie **8.000,00** złotych.
=

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 75.L.2013
Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 653 692,62**	**- 340 800,00**	**2 312 892,62**
	15095		Pozostała działalność	2 653 692,62	- 340 800,00	2 312 892,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 459,00	15 000,00	34 459,00
		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	2 503 201,62	- 355 800,00	2 147 401,62
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**344 299,00**	**344 299,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	344 299,00	344 299,00
		6208	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	258 224,00	258 224,00
		6289	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	0,00	86 075,00	86 075,00
630			**Turystyka**	**45 207,88**	**0,00**	**45 207,88**
	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	45 207,88	- 45 207,88	0,00
		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	0,00	45 207,88	45 207,88
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 649 399,02**	**- 1 350,00**	**1 648 049,02**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 399,02	- 1 350,00	1 648 049,02
		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	77 027,00	- 1 350,00	75 677,00
750			**Administracja publiczna**	**103 628,26**	**- 4 900,00**	**98 728,26**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 176,30	- 4 600,00	20 576,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380,00	1 300,00	3 680,00
		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	17 787,00	- 1 500,00	16 287,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 4 400,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	5 303,96	- 300,00	5 003,96
		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	100,00	- 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 107 593,42**	**136 900,00**	**7 244 493,42**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 803 723,00	- 62 300,00	1 741 423,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 449 689,00	- 62 000,00	1 387 689,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	- 300,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 393,12	180 200,00	2 142 593,12
		0310	Podatek od nieruchomości	661 752,00	22 000,00	683 752,00
		0320	Podatek rolny	978 539,00	173 000,00	1 151 539,00
		0330	Podatek leśny	7 212,00	400,00	7 612,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 535,00	- 13 000,00	83 535,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 729,00	6 600,00	25 329,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 045,00	- 12 000,00	60 045,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 436,12	3 200,00	17 636,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 654 306,00	19 000,00	2 673 306,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 631 806,00	19 000,00	2 650 806,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 383 882,00**	**33 514,00**	**12 417 396,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 017 488,00	32 514,00	6 050 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 017 488,00	32 514,00	6 050 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 478,00	1 000,00	64 478,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**656 621,75**	**65 100,00**	**721 721,75**
	80101		Szkoły podstawowe	324 394,00	33 000,00	357 394,00
		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	46 500,00	13 000,00	59 500,00

		0830	Wpływy z usług	273 700,00	20 000,00	293 700,00
	80104		Przedszkola	280 828,87	27 200,00	308 028,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 676,00	20 500,00	63 176,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	6 700,00	81 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 788,88	4 900,00	8 688,88
		0830	Wpływy z usług	2 490,00	4 900,00	7 390,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 961 964,00**	**466,00**	**6 962 430,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 100,00	105,00	5 346 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	105,00	150,00
	85216		Zasiłki stałe	390 320,00	134,00	390 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	134,00	224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 466,00	227,00	145 693,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	227,00	227,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**726 478,45**	**- 32 980,00**	**693 498,45**
	90002		Gospodarka odpadami	603 925,81	- 34 600,00	569 325,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 100,00	- 34 600,00	39 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 502,64	1 620,00	4 122,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 502,64	1 620,00	4 122,64
926			**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	18 779,20	- 18 779,20	0,00
		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	0,00	18 779,20	18 779,20

Razem:	39 434 301,57	200 249,00	39 634 550,57

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 75.L.2013 Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 537 598,14**	**3 600,00**	**2 541 198,14**
	01008		Melioracje wodne	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
	01030		Izby rolnicze	26 460,14	3 580,00	30 040,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 460,14	3 580,00	30 040,14
600			**Transport i łączność**	**2 204 025,55**	**15 000,00**	**2 219 025,55**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 025,55	15 000,00	2 219 025,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 077,81	5 000,00	58 077,81
		4300	Zakup usług pozostałych	59 359,27	10 000,00	69 359,27
750			**Administracja publiczna**	**3 497 325,87**	**4 398,00**	**3 501 723,87**
	75095		Pozostała działalność	464 428,32	4 398,00	468 826,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 823,00	- 100,00	2 723,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 498,00	10 498,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 646 255,91**	**61 600,14**	**10 707 856,05**
	80101		Szkoły podstawowe	5 690 192,94	13 000,00	5 703 192,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 593,86	13 000,00	304 593,86
	80104		Przedszkola	1 267 415,95	28 600,14	1 296 016,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 599,86	1 400,14	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 204,13	27 200,00	114 404,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 282,52	20 000,00	492 282,52
		4220	Zakup środków żywności	331 000,00	20 000,00	351 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 081 589,00**	**- 30 000,00**	**9 051 589,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	- 30 000,00	475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	- 30 000,00	475 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 743 032,55**	**137 527,97**	**2 880 560,52**
	90002		Gospodarka odpadami	976 724,58	123 830,22	1 100 554,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 075,00	- 32 000,00	440 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 107,92	108 667,53	399 775,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 769,64	46 562,69	171 332,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	403 933,00	7 800,00	411 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 717,33	7 877,75	115 595,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 064,33	7 877,75	33 942,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 409,64	- 1 980,00	307 429,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,64	4 820,00	12 322,64
		4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 807,00	3 200,00	103 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 532 269,17**	**174,47**	**1 532 443,64**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 860,57	274,00	54 134,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 868,33	274,00	51 142,33
	92195		Pozostała działalność	111 392,60	- 99,53	111 293,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 462,60	- 99,53	64 363,07
926			**Kultura fizyczna**	**1 394 522,96**	**7 948,42**	**1 402 471,38**
	92601		Obiekty sportowe	1 355 522,96	7 948,42	1 363 471,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093,00	7 948,42	22 041,42

Razem:	39 298 260,45	200 249,00	39 498 509,45

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr. 75.L.2013
z dnia 13 GRUDNIA 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)	z tego źródła finansowania				
							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	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	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 Żuczek".	524 227,47	258 818,25	0,00	0,00		258 818,25	
			6059			242 409,22	242 409,22				UMIG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno.	532 716,46	532 716,46	532 716,46				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bł. A. Koplińskiego.	717 283,54	717 283,54	217 283,54	500 000,00			UMiG
8	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną.	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
			6059		43 001,00	43 001,00	43 001,00				
9	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej - Buka.	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 Strażackiego.	548 640,00	350 000,00	350 000,00				UMiG
12	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola.	150 000,00	148 600,00	148 600,00				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 odśnieżającym.	172 200,00	172 200,00	172 200,00				ZGKiM

15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
16	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Sołeckiego - Grzymisław.	12 150,00	12 150,00	12 150,00				RS
17	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL.		9 803,20	0,00			9 803,20	
			6059		15 386,70	5 583,50	5 583,50				UMiG
18	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czrniakowska.		8 976,00	0,00			8 976,00	
			6059		14 230,50	5 254,50	5 254,50				UMiG
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje .	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	547 462,76	547 462,76				
21	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, miejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica.	1 836 800,44	9 225,00	9 225,00				
22	600	60016	6050	Zakup i montaz wiaty przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
23	754	75416	6060	Zakup samochopdu wraz z wyposażeniem SM Debrzno.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
24	900	90002	6210	Wyposażenie PSZOK	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
X	**X**	**X**	**X**	**RAZEM ZADANIA ROCZNE**	**6 443 260,28**	**3 905 840,43**	**2 606 242,98**	**1 000 000,00**	**0,00**	**40 779,20**	**X**
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024											
1	O10	O1010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościui Strzeczona.	1 563 075,00	803 075,00	3 075,00	800 000,00			UMiG
2	O10	O1041	6057	Remont i zmina uzytkowania lokalu mieszkalnego na swietlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa		100 000,00	0,00			100 000,00	
			6059	świetlicy w m. Drozdowo.	203 753,00	93 753,00	93 753,00				UMiG
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna.		118 035,00				118 035,00	
			6059		13 718 008,32	39 345,00	39 345,00	0,00			UMiG
4	630	63095	6057	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpieli.		150 000,00				150 000,00	
			6059		299 800,15	110 000,00	110 000,00	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 Straży Miejskiej.	600 000,00	0,00	0,00	0,00			UMiG

9	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei .	463 979,09	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.		399 775,45	0,00			399 775,45	UMiG
			6059		881 336,83	171 332,33	171 332,33				UMiG
11	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	304 933,92	15 000,00	15 000,00				UMiG
12	700	70005	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka.	200 000,00	0,00					
			6059		131 350,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
13	921	92195	6060	wyposażene świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki.	396 300,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
14	926	92601	6060	Place zabaw, fitnes -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
16	921	92109	6220	Termomodernizacja Obiektu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.	1 889 400,00	15 400,00	15 400,00				
17	700	70005	6057	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie.	143 089,00						
			6059		87 911,00	20 000,00	20 000,00				
18	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie.	1 782 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00			
X	**X**	**X**	**X**	**RAZEM WPI**	**23 331 319,49**	**3 347 415,78**	**879 605,33**	**1 700 000,00**	**0,00**	**767 810,45**	**X**
x	x	x	x	**OGÓŁEM**	**29 774 579,77**	**7 253 256,21**	**3 485 848,31**	**2 700 000,00**	**0,00**	**808 589,65**	x

WŁASNE 9 1 267 366,31

UE 8 **258 818,25**

suma kontr. 7 253 256,21 **2 334 774,21**

kontynuacja 2 951 072,47

nowe 2 531 508,74

suma kontr. 5 482 581,21

dotacje 1 770 675,00

7 253 256,21

0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁYRADY MIEJSKIEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 75.L.2013 Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 R.

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**900 90003**	**2650**	**sprzątanie ulic i chodników**	**220 008**
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m2 x 0,26 zł x 12 m-cy	129 983,69
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminych			11972,5 m2 x 0,46 zł x 12 m-cy	66 088,20
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m 2 x 0,23 zł x 12 m- cy	7 039,66
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2914,2m 2 x 0,23 zł x 12 m- cy	8 043,19
opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11	8 853,12
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**900 90004**	**2650**	**utrzymanie i pielęgnacja zieleńców**	**70 001**
utrzymanie trawników			45031,2 m 2 x 0,14 zł x 7	44 130,58
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,64zł	246,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m2 x 4 x 0,75	3 000,00
utrzymanie kwietników			707 m 2 x 32	22 624,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**900 90017**	**2650**		**300 001**
Utrzymanie i eksploatacja świetic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 20406,34 kWh x 1,51 opał na świetlicę 146,85 t x 422,74 śr.zł + 3800 x 1,50 t koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,79 x 70,28	30 813,57 67 779,37 201 407,72
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**900 90002**	**2650**		**51 844**
monitoring			1105,37x 12 m-cy	13 264,44
odcieki			1200 m 3 x 6 zł	7 200,00
energia elektryczna			2083,41 kWh *1,45 zł	3 020,94
podatek od nieruchomości			12 m-cy x 1 820,25	21 843,00
koszty eksploatacyjne			542,97*12	6 515,16
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650		**24 057**
koszt przejazdu			95 km x2,52 zł x 13,80	3 303,72
wywóz nieczystości			18 szt x 14,38 zł x 6 m-cy	1 553,04
remonty i bieżące utrzymanie placów			800 zł x 2 os x 12	19 200,00
OGÓŁEM	X	X	X	**665 911,00**

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJNR
NR 75.L.2013 Z DNIA 13 GRUDNIA 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	w tym:			ogółem	W TYM				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
3 1.	**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 Gospdarki 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-cmentarze	23 866,00	370 000,00	0,00	0,00		370 067,00	142 795,00			23 799,00	0,00
	Pozostała działalność- place	0,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00		24 057,00	17 709,00			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**
	Infrastrukltura 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	86 600,00	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**

ZAŁĄCZNIK NR 6
do uchwały Rady Miejskiej
Nr75.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013 r

DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	**x**	**x**	**x**	**20.000,00**
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy	801	80104	2310	20.000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR
75.L.2013 z dnia 13 GRUDNIA 2013 R.

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2013 I LATA 2014 – 2015

Na podstawie § uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLIV/309/98 z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata.

WYKAZ					
2013		2014		2015	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/14	35.000,00	**491/12**	40.000,00	**335/151**	120.000,00
491/13	34.200,00	**491/11**	35.000,00	**491/11**	35.000,00
491/12	28.500,00	**491/13**	40.000,00	**491/13**	40.000,00
491/1	33.500,00	**491/10**	40.000,00	**491/10**	40.000,00
491/6	33.100,00	**1047/33**	2.950,00	**1047/33**	2.950,00
491/7	29.700,00	**1047/32**	2.950,00	**1047/32**	2.950,00
1036	2.950,00	**1047/31**	2.950,00	**1047/31**	2.950,00
1037	2.950,00	**1047/30**	2.950,00	**1047/30**	2.950,00
1038	2.950,00	**1047/29**	2.950,00	**1047/29**	2.950,00
1039	2.950,00	**1047/28**	2.950,00	**1047/28**	2.950,00
1040	2.950,00	**1047/27**	2.950,00	**1047/27**	2.950,00
220/1	74.000,00	**1047/26**	2.950,00	**1047/26**	2.950,00
491/8	36.677,00	**1047/25**	2.950,00	**1047/25**	2.950,00
491/9	32.659,00	**1039**	2.950,00	**1039**	2.950,00
491/10	33.159,00	**1040**	2.950,00	**1040**	2.950,00
239/9	43.959,00	**200/6**	27.000,00	**200/6**	27.000,00
491/11	30.959,00	**373/6**	2.000,00	**373/6**	2.000,00
335/151	288.399,00	**373/6**	2.000,00	**373/6**	2.000,00
241/4	17.029,00	**373/6**	2.000,00	**373/6**	2.000,00
241/4	18.959,00	**294**	10.000,00	**294**	10.000,00
365	11.459,00	**294**	10.000,00	**294**	10.000,00
26/1	21.459,00	**753/16**	3.000,00	**753/16**	3.000,00
176/1	11.459,00	**753/16**	3.000,00	**753/16**	3.000,00
922/1	2.500,00	**373/2**	3.000,00	**373/2**	3.000,00
106/2	19.000,00	**373/2**	3.000,00	**373/2**	3.000,00
673	15.600,00	**335/151**	120.000,00	x	
363	750,00	**258**	90.000,00		
809	520,00				
274/6	300,00				
373/2	3.500,00				
327/3	910,00				
755/12	600,00				
753/27	500,00				
313	650,00				
1047/33	2.930,00				
258	90.000,00				
razem	**966.687,00**	**razem**	**462.450,00**	**razem**	**332.450,00**

Sporządziała: Danuta Klimek