

**UCHWAŁA NR 05.LIII.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

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 2013, poz.885 ze zmianami.)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **852- Pomoc społeczna**, z kwoty **6.197.275,00** do kwoty **6.229.275,00**, o kwotę **32.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **63.075,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **619.418,00** do kwoty **669.688,00**, o kwotę **50.270,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **926 – Kultura fizyczna**, o kwotę **1.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **852- Pomoc społeczna**, z kwoty **8.516.000,00** do kwoty **8.581.070,00**, o kwotę **65.070,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **63.075,96**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty **3.538.302,00** do kwoty **3.555.502,00**, o kwotę **17.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zwiększa się planowane wydatki ,w dziale **926 – Kultura fizyczna**, z kwoty **1.251.423,00** do kwoty **1.252.623,00**, o kwotę **1.200,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **34.642.068,76**, w tym:
 - dochody majątkowe 2.298.363,00,
 - dochody bieżące 32.343.705,76
- **po stronie wydatków** **47.747.228,76**, w tym:
 - wydatki majątkowe 16.719.029,00,
 - wydatki bieżące 31.028.199,76

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **13.105.160,00**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 10

W treści § 6 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 kwotę **286.608,00** zastępuje się kwotą **286.606,00**.

§ 11

W treści § 10 po pkt. "b" uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 dopisuje się pkt. "c" o treści "c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości **13.105.160,00 zł**"

§ 12

Treść załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13

Treść załącznika Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14

Treść załącznika Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 15

Treść załącznika Nr 15 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 16

Treść załącznika Nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 17

Treść załącznika Nr 21 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 19

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

UZASADNIENIE

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" i zbliżającym się do końca jego rozliczeniem wprowadzono do budżetu zwiększenie dochodów o kwotę **50.270,00** złotych. Zwiększono środki finansowe na realizację zadania związaną z wykonaniem nadzoru inwestycyjnego nad realizacją tego zadania w wysokości **17.200,00**.

Na wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej o wygaśnięcie trwałego zarządy dla wysypiska śmieci zmniejszono przyznana dotacje przedmiotowa o **31.799,20** złotych i przeznaczono na zakup usług. Gmina będzie nadzorowała wysypisko po rekultywacji.

Wprowadzono do budżetu planowane do uzyskania dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **32.000,00** złotych oraz zwiększono zabezpieczenie rozdziału usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **65.070,00** złotych.

Wprowadzono ponownie do budżetu realizację zadania „Aktywizacja społeczno – zawodowa drogą do lepszego jutra w gminie Debrzno” w wysokości **63.075,96**.

Na podstawie podpisanej umowy przyjęto do budżetu darowiznę otrzymaną od Nadleśnictwa Człuchów dla Sołectwa Drozdowo w wysokości **1.200,00** złotych z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego

Dokonano także poprawek błędów pisarskich w załącznikach Nr 11,15,16 do uchwały budżetowej.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the office.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR 05.LIII.2014

Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 197 275,00	32 000,00	6 229 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 100,00	5 000,00	130 100,00
		0920	Pozostałe odsłatki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	27 000,00	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	27 000,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 075,96	63 075,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 075,96	63 075,96
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 075,96	63 075,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 418,00	50 270,00	669 688,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 688,00	50 270,00	428 938,00
		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	378 688,00	50 270,00	428 938,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	1 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				34 495 522,80	146 545,96	34 642 068,76

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 05.L.III.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85228		Pomoc społeczna	8 516 000,00	65 070,00	8 581 070,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 700,00	65 070,00	218 770,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	31 500,00	33 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	4 500,00	4 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	22 370,00	32 570,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	5 400,00	6 600,00		
		853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 075,96	63 075,96
					Pozostała działalność	0,00	63 075,96	63 075,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	17 081,69	17 081,69		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	793,85	793,85		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 351,18	3 351,18		
4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	478,74	478,74		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 585,15	1 585,15		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	326,56	326,56		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	132,15	132,15		
				Zakup energii	0,00	1 007,78	1 007,78	
900	90002		Zakup usług pozostałych	0,00	38 318,86	38 318,86		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 302,00	17 200,00	3 555 502,00		
			Gospodarka odpadami	980 452,00	17 200,00	997 652,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 316,00	12 000,00	26 316,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 136,00	5 200,00	11 336,00		
			Pozostała działalność	1 031 320,00	0,00	1 031 320,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	-31 799,20	17 200,80		

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 799,20	66 799,20
926		Kultura fizyczna	1 251 423,00	1 200,00	1 252 623,00
	92601	Obiekty sportowe	1 221 423,00	1 200,00	1 222 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,00	1 200,00	6 801,00
Razem:			47 600 682,80	146 545,96	47 747 228,76


 Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Data: 15.12.2023

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR. 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

Zadania inwestycyjne na rok 2014 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 na programie
						z tego źródła finansowania					środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysligoszcz, działka nr 175.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		UMiG	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			UMiG	
3	600	60016	6050	zakup wiaty przystankowej _ F- sz sołecki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG	
4	600	60016	6057 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Ieziomą	67 637,99	21 999,00	43 001,00	21 999,00		21 999,00	UMiG	
5	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00				
6	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		UMiG	
7	900	90004	6060	Zakupo kosiarzki samobieżnej- F- sz sołecki.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			UMiG	
8	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			ZWiK	
9	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			ZGKiM	
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 731 837,99	2 658 700,00	208 700,00	2 450 000,00	0,00	21 999,00	X	

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

1	010	01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona*	1 563 075,00	760 000,00	0,00	760 000,00			ZWiK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i okrzy w Debrznie.	730 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		UMiG
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	13 718 008,82	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	UMiG
						3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			UMiG

5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki.	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				UMiG
6	630	63095	6058	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel.	299 800,15	150 000,00	0,00	150 000,00			150 000,00	UMiG
			6059			104 370,00	4 370,00	100 000,00				
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00					ZGKM
8	700	70005	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka.	331 350,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
			6059			106 350,00	106 350,00					
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku.	1 889 400,00	1 874 000,00	143 000,00			1 031 000,00		UMiG
10	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	40 000,00	40 000,00					UMiG
11	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG
12	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	613 213,39	26 316,00	26 316,00				26 316,00	UMiG
			6059			11 336,00	11 336,00					
13	900	90019	6058	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	382 683,18	150 000,00	100 000,00			50 000,00		UMiG
			6059			187 684,00	187 684,00					
14	900	90095	6057	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	929 676,32	713 540,00	23 540,00			690 000,00		UMiG
			6059			191 180,00	51 180,00			140 000,00		
15	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG	
16	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	1 782 000,00	1 112 000,00	278 000,00			834 000,00		ZWiK
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	23 553,00	23 553,00					Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	30 963 844,86	14 040 329,00	1 305 329,00			12 755 000,00	0,00	5 439 856,00 X
x	x	x	x	OGÓLEM	33 695 682,85	16 719 029,00	1 514 029,00			15 205 000,00	0,00	5 461 855,00 x

SUMA KONTR. 16 719 029,00 zaopiniow. 2 625 000,00 WŁASNE 9 4 143 921,00

NOWE 1 419 720,00 do zaciągnięcia 12 580 000,00 7,8,9 9 905 776,00

KONTYN. 14 467 309,00 7,9 9 605 776,00

DOTACJE 832 000,00

16 719 029,00

0,00

Załącznik Nr 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.L.III.2014

Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2014

Sołectwo	Wnioskowa na kwota	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Świetlice	Świetlice - usługi	Imprezy	Pozostałe usługi	Opiata abonamentu RTV	Usługi internetowe	Zakup materiałów	Investycje	Usługi remontowe WC	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Zakup materiałów	Investycje	Zakup materiałów	
Klasyfikacja		900-90004-4210	900-90004-4300	921-92195-4210	921-92195-4300	921-92105-4210	921-92105-4300	750-75095-4300	750-75095-4350	750-75095-4210	926-92601-6050	600-60016-4270	921-92195-4270	926-92601-4270	754-75412-4210	921-92120-6580	926-92601-4210	
Bobuszewo	13 930,00	500,00	6 500,00	2 610,00	1 500,00	2 030,00		210,00		580,00								
Buchowo	18 663,00	6 162,00				2 500,00	1 000,00						4 000,00					5 001,00
Bałka	10 598,00	1 100,00	300,00	8 002,00		1 196,00												
Cierzenie	16 354,00	600,00	1 100,00	300,00		2 201,00			700,00									
Drozdowo	10 373,00	1 000,00				2 000,00							7 373,00					
Główna	12 455,00	1 800,00	500,00	8 155,00		2 000,00												
Grzymisław	21 768,00	1 500,00	743,00	1 200,00		3 886,00	2 000,00		939,00		7 500,00							
Mysłogiszcz	16 051,00	1 500,00	300,00	4 600,00		3 651,00							6 000,00					
Nowe Gronowo	15 370,00	1 400,00	800,00	2 575,00		3 095,00	1 500,00						6 000,00					
Prusino	13 666,00	750,00	300,00			951,00							11 665,00					
Rozwory	11 774,00	1 000,00		1 174,00		1 190,00		210,00				4 200,00						
Ślipia	23 510,00	2 500,00	1 641,00	13 159,00		6 000,00		210,00										
Skowarnki	13 780,00	1 000,00		6 500,00		4 280,00	2 000,00	0,00										
Stare Gronowo	34 374,00	1 200,00	1 000,00	175,00		4 000,00	2 000,00	209,00	790,00							25 000,00		
Strzeżona	22 410,00	3 600,00		3 900,00		5 000,00		210,00					7 700,00			1 400,00		600,00
Uniechów	19 870,00	3 500,00		8 000,00	3 500,00	4 000,00		210,00	660,00									
Uniechówek	11 660,00	1 900,00				1 660,00												
RAZEM:	286 606,00	31 012,00	13 184,00	60 350,00	5 000,00	49 640,00	8 500,00	1 259,00	3 089,00	580,00	4 200,00	4 000,00	38 738,00	4 000,00	1 400,00	25 000,00	1 400,00	5 601,00

286 606,00



ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

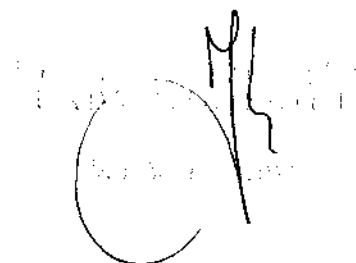
WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014				
Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji rodzaj x stawka x ilość	KWOTA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	310 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			40386,50 m ² x 0,4071zł x 12 m-cy-0,35	197 295,78
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			12799,50 m ² x 0,4859 zł x 12 m-cy	74 631,32
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,5781 zł x 12 m- cy	17 694,02
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,2255 zł x 12 m- cy	7 885,01
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11	12 493,86
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	70 000,00
utrzymanie trawników			63675,50 m ² x 6,11 zł x 0,15	58 358,19
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 2,10zł	316,05
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,85	3 400,00
utrzymanie kwietników			412,8 m ² x 19,20	7 925,76
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650	Świetlice Gminne	350 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna 16 689,65 X 1,45	24 199,99
			opał 136 TX 539,32 ZL + 3990 X 1,50 T	79 333,11
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,79 x 59,20+ 0,33 gr	246 466,90
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650	Wysypisko Śmieci	17 200,80
monitoring			1160 x 12 m-cy	0,00
podatek od nieruchomości			12 m-cy x 1 433,33 zł.	17 200,80
odcieki			2200 m ³ x 6 zł	0,00
koszty eksploatacyjne			120 x 180	0,00
energia elektryczna			1737,5 x 1,45	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place Zabaw	37 100,00
wywóz nieczystości			12 m-cy x 273,22	3 280,40
wynagrodzenie 1/2 etatu			12 m-cy x 2 189,70 x 1 os	26 276,40
przeeglądy techniczne			20 szt x 105	2 100,00
koszty przejazdó			90 km x 24 x 2,52	5 443,20
OGÓLEM				784 300,80

M. G. [Signature]
[Official Stamp]

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

**PROGNOZOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
ROK 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału, paragrafu	kwota
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
WYDATKI				
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
X	X	X	RAZEM	960 000,00



ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LIII.2014
Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2014**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
X	DOCHODY			X	145 000,00
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
X	WYDATKI			X	145 000,00
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup srodków żywności	10 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00



ZALĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 05.LI.III.2014

Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	Przychody*				Wydatki				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU	
					§ 26§	§ 6210					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Debrznie	152 835,50	2 165 300,80	806 300,80	784 300,80	22 000,00	2 134 113,30	1 130 415,00	22 000,00	184 023,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaninowej	84 025,00	927 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	921 481,00	537 264,00	10 000,00	89 544,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	30 605,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00		327 950,00	255 932,00		42 655,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	5 216,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00		75 516,50	58 198,00		9 700,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9 190,00	382 000,00	350 000,00	350 000,00		374 636,00	99 326,00		16 554,00	0,00
	Pozostała działalność - cementarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00		12 000,00	380 229,00	153 418,00	12 000,00	25 570,00	0,00
	Pozostała działalność - place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	26 277,00		0,00	0,00
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80		17 200,80	0,00		0,00	0,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	5 013 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	4 991 600,00	0,00	810 000,00	206 100,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00		760 000,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	92 200,00	1 520 000,00	10 000,00	10 000,00		1 508 600,00		10 000,00	103 600,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	92 500,00	2 733 000,00	40 000,00	40 000,00		2 723 000,00		40 000,00	102 500,00	0,00
X	O G Ó Ł E M	337 535,50	7 178 300,80	1 616 300,80	784 300,80	832 000,00	7 125 713,30	1 130 415,00	832 000,00	390 123,00	0,00