

UCHWAŁA NR 16.LV.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 31 MARCA 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 **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **47.240,00** do kwoty **1.327.747,55**, o kwotę **1.280.507,55**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane dochody ,w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** z kwoty **1.300.920,00** do kwoty **1.200.920,00**, o kwotę **100.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **758 - Różne rozliczenia**, z kwoty **12.421.521,00** do kwoty **12.467.836,00**, o kwotę **46.315,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zmniejsza się planowane dochody, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, z kwoty **961.983,48** do kwoty **461.983,48**, o kwotę **500.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **852 – Pomoc społeczna** z kwoty **6.105.269,00** do kwoty **6.107.039,00**, o kwotę **1.770,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zwiększa się planowane wydatki , w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** z kwoty **1.029.415,26** do kwoty **1.069.415,26**, o kwotę **40.000,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **150- Przetwórstwo przemysłowe**, z kwoty **459.150,00** do kwoty **1.739.657,55**, o kwotę **1.280.507,55**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zmniejsza się planowane wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **10.716.090,00** do kwoty **10.666.090,00**, o kwotę **50.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, z kwoty **10.283.473,48** do kwoty **10.329.788,48**, o kwotę **46.315,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z kwoty 3.555.502,00 do kwoty 4.122.112,00, o kwotę 566.610,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów 35.758.565,79**, w tym:
 - dochody majątkowe 1.820.363,00,
 - dochody bieżące 33.938.202,79
- **po stronie wydatków 50.018.565,79**, w tym:
 - wydatki majątkowe 17.472.448,40,
 - wydatki bieżące 32.546.117,39

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.260.000,00**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 12

Treść załącznika Nr 4 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 5 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 15

Treść załącznika Nr 13 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 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 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

Zgodnie z podpisaną umową UDA-POKL.06.02.00-22-116/13 przez Inkubator Przedsiębiorczości wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację zadania „Mój biznes – moja szansa” w wysokości 1.256.907,55 złotych oraz na kontynuowanie zadania Moja Firma – mój sukces kwotę 23.600,00 złotych.

Zgodnie z otrzymaną decyzją finansową z Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2014 wprowadzono do budżetu zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 46.315,00 złotych i przeznaczono ją na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Debrznie.

W związku z rozliczeniem z zakończeniem w 2011 roku budowy Sali gimnastycznej w Starym Gronowie i niemożliwością otrzymania dofinansowania na zadanie, które zostało zakończone w 2011 roku zmniejszamy planowane dochody w dziale oświata o kwotę 500.000,00 złotych.

Na podstawie otrzymanej informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono planowane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zarówno dla gminy jak i dla budżetu państwa. Dla Gminy jest to kwota 1.770,00 złotych (50 %) dochodów budżetu państwa.

Na realizację zadania „ Budowa wodociągu rozdzielczego na terenie Stanisławki-Przypólska w Gminie Debrzno” w ramach PROW, zabezpieczono w budżecie dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w wysokości 40.000,00 złotych – na dokumentację.

Zmniejszono środki finansowe na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu l. Moniuszki” w wysokości 50.000,00 złotych . Zwiększono środki finansowe na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie” w wysokości 3.056,40 złotych.

W związku ze zwiększonym zakresem i złożeniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno”, zwiększono środki finansowe w wysokości 562.682,00 złotych.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2013 wprowadza się do budżetu tzw. wolne środki w wysokości 1.156.304,50 złotych. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów o 661.365,50 złotych. Podobnie zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów o 659.901,00 złotych. Zmniejszenie rozchodów i przychodów spowodowane jest terminem realizacji. Wykonanie zadań „Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli” oraz „Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowanie parku” nastąpi w drugiej połowie roku: nie ma więc potrzeby uruchamiania kredytu i jego spłaty w roku budżetowym. Po dokonanej analizie posiadanych środków finansowych zrezygnowano także z kredytu, na zadanie „ Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki”, w wysokości 300.000,00, i planowanej spłaty 200.000,00 złotych.

PRACOWNIK
R. ...
Jan Adam Berner

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 16.LV.2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	47 240,00	1 280 507,55	1 327 747,55
	15095		Pozostała działalność	47 240,00	1 280 507,55	1 327 747,55
		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	0,00	1 091 971,31	1 091 971,31
		2009	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	188 536,24	188 536,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 920,00	- 100 000,00	1 200 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 920,00	- 100 000,00	1 200 920,00
		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	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	12 421 521,00	46 315,00	12 467 836,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 917 501,00	46 315,00	5 963 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 917 501,00	46 315,00	5 963 816,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 015,48	- 500 000,00	770 015,48
	80101		Szkoły podstawowe	782 550,00	- 500 000,00	282 550,00
		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	500 000,00	- 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 106 094,00	1 770,00	6 107 864,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 575,00	1 770,00	5 126 345,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 575,00	1 770,00	26 345,00
Razem:				35 029 973,24	728 592,55	35 758 565,79

PIŁA
RADA MIEJSKA
Jan Adamczonek
Strona 1

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 16.LV.2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 415,26	40 000,00	1 069 415,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00	40 000,00	800 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	760 000,00	40 000,00	800 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	459 150,00	1 280 507,55	1 739 657,55
	15095		Pozostała działalność	459 150,00	1 280 507,55	1 739 657,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 152,19	128 152,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 280,36	19 280,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 229,74	23 229,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 492,76	3 492,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 139,53	3 139,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	472,34	472,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 057,00	36 057,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 363,00	6 363,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860 529,31	860 529,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 751,86	151 751,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 446,47	34 446,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 078,79	6 078,79
600		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 900,00	1 900,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 198,32	4 198,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,88	740,88
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	318,75	318,75
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	56,25	56,25
			Transport i łączność	10 719 146,40	- 50 000,00	10 669 146,40

60016	Drogi publiczne gminne	8 769 146,40	- 50 000,00	8 719 146,40
	Zakup usług remontowych	37 056,40	- 3 056,40	34 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 200,00	- 46 943,60	522 256,40
801	Oświata i wychowanie	10 591 505,48	46 315,00	10 637 820,48
80101	Szkoły podstawowe	5 718 872,00	46 315,00	5 765 187,00
	Zakup usług remontowych	112 500,00	46 315,00	158 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 502,00	566 610,00	4 122 112,00
90002	Gospodarka odpadami	997 652,00	3 928,00	1 001 580,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336,00	3 928,00	15 264,00
90095	Pozostała działalność	1 031 320,00	562 682,00	1 594 002,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 540,00	173 314,00	886 854,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 180,00	389 368,00	580 548,00
Razem:		48 135 133,24	1 883 432,55	50 018 565,79

P. J. S. W. O. T. K. A. C. Y
 S. Y. M. I. E. J.
 Jan Ad...
 some

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 16.LV.2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 R.
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 156 304,50	1 156 304,50
		0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH. Z BUDŻ. UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 230 000,00	- 661 365,50	15 568 634,50
	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W M. DEBRZNO	830 000,00	123 115,50	953 115,50
	SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	760 000,00	- 184 481,00	575 519,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI MYŚLIGOSZCZ - GRUNTY	250 000,00	0,00	250 000,00
	REMONT KAPITAŁNY CKSIT W DEBRZNIE	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI NR 233006 G UL. DŁUGA W DEBRZNIE	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	834 000,00	0,00	834 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESzczOWEJ UL. MONIUSZI	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	PRZEBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO	250 000,00	0,00	250 000,00

Razem: 16248000,0000

Razem: 494939,0000

Razem: 16742939,0000

PRZEDSIĘWZIENIA
RADA MIEJSKIEJ
Jan Adam Borne

Załącznik nr 4 - ROZCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 16.LV.2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00	0,00	18 000,00
	POŻYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 124 840,00	- 659 901,00	2 464 939,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	490 000,00	- 159 901,00	330 099,00
	SALA GIMNASTYCZNA	500 000,00	0,00	500 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	254 167,70	0,00	254 167,70
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	0,00	197 340,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	BUDOWA CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SŁUPIA, MYSLGOSZCZ - WFOŚ	187 500,00	0,00	187 500,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	366 820,64	0,00	366 820,64
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYMISŁAW	250 000,00	0,00	250 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESCZOWEJ UL MONIUSZI	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	379 011,66	0,00	379 011,66

Razem: 3142840,0000

Razem: -659901,0000

Razem: 2482939,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Bem

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 16.L.V.2014

z dnia 31 marca 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 wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślągoszecz, działka nr 175.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		UMiG
2	O10	O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypółsko w Gminie Debrzno	450 100,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
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 sołeczki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
4	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jezziomą.	67 637,99	21 999,00	21 999,00			21 999,00	UMiG
			6059			43 001,00	43 001,00				
5	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00			UMiG
6	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00			UMiG
7	700	70005	6057	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drodzłowo	193 753,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	UMiG
			6059			93 753,00	93 753,00				
8	900	90004	6060	Zakup kostiarki samobieżnej- F- sz sołeczki.	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UMiG
9	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
10	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZGKiM
11											
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	3 375 690,99	2 892 453,00	442 453,00	2 450 000,00	0,00	121 999,00	X

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

1	O10	O1010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona	1 563 075,00	760 000,00	184 481,00	575 519,00			ZWiK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	10 000,00	10 000,00				ZWiK

3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okrzej w Debrznie.	730 000,00	18 056,40	18 056,40	0,00	UMiG
4	600	60016	6057	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	UMiG
			6059						
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki.	257 734,00	250 000,00	250 000,00		UMiG
6	630	63095	6058	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						
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00		ZGKiM
8	700	70005	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka.	331 350,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	UMiG
			6059						
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku.	1 889 400,00	1 874 000,00	1 874 000,00	558 000,00	UMiG
10	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	40 000,00	40 000,00	1 173 000,00	UMiG
			6050						
11	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	26 316,00	26 316,00	26 316,00	UMiG
			6057						
12	900	90002	6059	Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	382 683,18	150 000,00	150 000,00	0,00	UMiG
			6058						
13	900	90019	6057	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	1 467 402,00	886 854,00	73 738,50	813 115,50	UMiG
			6059						
14	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.		580 548,00	440 548,00	886 854,00	UMiG
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
			6050						
16	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	209 638,00	23 553,00	23 553,00		ZWiK
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	31 507 427,98	14 579 995,40	2 486 360,90	12 093 634,50	Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	34 883 118,97	17 472 448,40	2 928 813,90	14 543 634,50	0,00
x	x	x	x	OGÓŁEM					0,00

SUMA KONTR. 17 472 448,40 zaopiniow. 2 582 519,00 WŁASNE 9 4 630 970,00

NOWE 2 025 458,40 splota wczesniej 1 025 000,00 7,8,9 10 666 139,00

KONTYN. 14 614 990,00 do zaciagniecia 12 986 115,50 7,9 10 366 139,00

DOTACJE 832 000,00 przychody 15 568 634,50 8 5 735 169,00

17 472 448,40 10 666 139,00

PRZEMOCNIWY
RAJONOWY
5 735 169,00
10 666 139,00

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 16.LV.2014
z dnia 31 marca 2014 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2014**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona.	760 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypółsko w Gminie Debrzno	40 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek	40 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona	12 000,00
RAZEM	X	x	X	872 000,00

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Betme

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 16.LV.2014

z dnia 31 marca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210						
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej 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	0,00	184 023,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkanlowej	84 025,00	927 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	921 481,00	537 264,00	10 000,00	0,00	89 544,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	30 605,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	327 950,00	255 932,00	0,00	0,00	42 655,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	5 216,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	75 516,50	58 198,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9 190,00	382 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	374 636,00	99 326,00	0,00	0,00	16 554,00	0,00
	Pozostała działalność-cmentarze	23 799,00	382 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	380 229,00	153 418,00	12 000,00	0,00	25 570,00	0,00
	Pozostała działalność- place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność - wysypisko	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80	0,00	17 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	5 053 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	5 031 600,00	0,00	850 000,00	0,00	206 100,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	92 200,00	1 520 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 508 600,00	0,00	10 000,00	0,00	103 600,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	92 500,00	2 733 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 723 000,00	0,00	40 000,00	0,00	102 500,00	0,00
x	O G Ó Ł E M	337 535,50	7 218 300,80	1 656 300,80	784 300,80	872 000,00	7 165 713,30	1 130 415,00	872 000,00	0,00	390 123,00	0,00

OWIATOWY
DY MIEJSKIEJ
Jan Adam Borowicz

ZALĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 16.LV.2014
z dnia 31 marca 2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75011	0690	186,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	0970	52 690,00

**DOCHODY GMINY DEBRNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75023	2360	9,30
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2360	26 345,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Bełta