

**UCHWAŁA NR 26.LVI.2014
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 15 KWIETNIA 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 **1.327.747,55** do kwoty **2.258.405,55**, o kwotę **930.658,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane dochody ,w dziale **630- Turystyka**, z kwoty **150.000,00** do kwoty **168.342,00**, o kwotę **18.342,00**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **600 – Transport i łączność**, z kwoty **10.669.146,40** do kwoty **11.517.146,40**, o kwotę **848.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **750 – Administracja publiczna**, z kwoty **3.939.425,00** do kwoty **3.940.208,81**, o kwotę **783,81** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Zwiększa się planowane wydatki, w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z kwoty **1.663.498,01** do kwoty **1.703.498,01**, o kwotę **40.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- **po stronie dochodów** **36.707.565,79**, w tym:
 - dochody majątkowe 2.769.363,00,
 - dochody bieżące 33.938.202,79

- **po stronie wydatków** **50.907.349,60**, w tym:
 - wydatki majątkowe 18.320.448,40,
 - wydatki bieżące 32.586.901,20

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.199.783,81**, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 7

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.

§ 8

Treść załącznika Nr 18 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

§ 9

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 11

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

UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanej informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność WNP-RPPM.01.05.01-00-010/08-10 do umowy o dofinansowanie projektu złożonego dnia 02.04.2012 roku przyjęto do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości **890.658,00** złotych. (środki wpłynęły na rachunek bankowy).

Ponadto przyjęto także kwotę ostatecznego rozliczenia dofinansowania w wysokości **18.342,00** złotych na realizację projektu „ Kraina Czystych Jezior i Rzek w Powiecie Człuchowskim” .

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie zmniejszono kwotę o **500.000,00** zabezpieczonych środków finansowych na współfinansowanie remontu dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu na „Przebudowę drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie” zwiększono brakujące środki finansowe w wysokości **1.348.000,00** złotych.

Zwiększono środki finansowe w formie dotacji na „ Adaptację Baszty Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno” o kwotę **40.000,00** złotych.

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 26.LVI.2014 Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 327 747,55	930 658,00	2 258 405,55
	15095		Pozostała działalność	1 327 747,55	930 658,00	2 258 405,55
630		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	930 658,00	930 658,00
			Turystyka	150 000,00	18 342,00	168 342,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	18 342,00	168 342,00
		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	0,00	18 342,00	18 342,00
Razem:				35 758 565,79	949 000,00	36 707 565,79

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr 26.LVI.2014 Z DNIA 15 KWIEŚNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 669 146,40	848 000,00	11 517 146,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 950 000,00	- 500 000,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000,00	- 500 000,00	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 719 146,40	1 348 000,00	10 067 146,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 001,00	1 348 000,00	4 891 001,00
750			Administracja publiczna	3 939 425,00	783,81	3 940 208,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 945,00	783,81	2 979 728,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	783,81	100 783,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 498,01	40 000,00	1 703 498,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 270,01	40 000,00	319 270,01
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 270,00	40 000,00	290 270,00
			Razem:	50 018 565,79	888 783,81	50 907 349,60

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
NR 26.LVI.2014
z dnia 15 kwietnia 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	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jrt	koszty 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. Mysłogoszcz, 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	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 sołecki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
4	600	60016	6057 6059	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jezioną	67 637,99	21 999,00	21 999,00	21 999,00			21 999,00	UMiG
5	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00				UMiG
6	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			UMiG
7	700	70005	6057 6059	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. Drodzówo	203 753,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	UMiG
8	900	90004	6060	Zakup kostiarki samobieżnej- F- sz sołecki.	7 500,00	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	40 000,00				ZWiK
10	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusimowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZGKiM
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 885 690,99	2 392 453,00	442 453,00	1 950 000,00	0,00	121 999,00	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	10 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie.	730 000,00	18 056,40	18 056,40	0,00				UMiG

4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	9 921 051,00	4 500 000,00 4 848 000,00	4 500 000,00 4 848 000,00	4 500 000,00	UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarniej w ciągu ul. Moniuszki.	257 734,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	UMiG
6	630	63095	6058 6059	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel.	304 214,17	150 000,00 104 370,00	150 000,00 104 370,00	150 000,00	UMiG
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00		ZGKiM
8	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka .	330 853,97	200 000,00 106 350,00	200 000,00 106 350,00	200 000,00	UMiG
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	1 173 000,00	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 6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	881 336,83	26 316,00 15 264,00	26 316,00 15 264,00	26 316,00	UMiG
13	900	90019	6058 6059	Rewitalizacja Debrzyna poprzez zagospodarowanie parku.	357 684,00	150 000,00 187 684,00	150 000,00 187 684,00	150 000,00	UMiG
14	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	1 492 302,00	886 854,00 580 548,00	813 115,50 140 000,00	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
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	27 714 288,97	15 927 995,40	2 486 360,90	13 441 634,50	0,00
x	x	x	x	OGÓŁEM	30 599 979,96	18 320 448,40	2 928 813,90	15 391 634,50	0,00

SUMA KONTR.

18 320 448,40 zaopiniow.

własne

6 306 309,40

NOWE

1 985 458,40 - spłata wcześniej

7,8,9

12 014 139,00

KONTYNY

14 012 990,00 do zaciągnięcia

13 834 115,50

18 320 448,40

DOTACJE

2 322 000,00 przychody

16 416 634,50

7

5 735 169,00

18 320 448,40

8

300 000,00

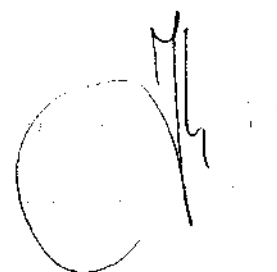
9

5 978 970,00

12 014 139,00

ZALĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
26.LVI.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014				
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	921 92120	2720	Remont wieży zabytkowego kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Słupi	120 270,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	921 92120	2720	Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno	170 000,00
	x	x		290 270,00



Załącznik nr 5- PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2014
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 26.LVI.2014 Z DNIA 15 KWIEŚNIA 2014 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00
	POŻYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 525 155,19
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	330 099,00
	SALA GIMNASTYCZNA	539 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	0,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	254 167,70
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	0,00
	BUDOWA CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SŁUPIA, MYSLGOSZCZ - WFOŚ	187 500,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	388 036,83
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYMIŚLAW	250 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESCZOWEJ UL MONIUSZI	0,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIAKOWSKIEJ	379 011,66

Razem: 2543155,1900

