

**UCHWAŁA NR 100.XXIII.2015 .2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**  
**Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 R.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

**§ 1.1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **38 419 593,85 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 33 554 288,62 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 865 305,23 zł  |

**§ 2.1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **39 638 633,27 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 33 519 232,23 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 119 401,04 zł  |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 578 483,93 zł |
|----------------------------------|---------------------------|

z tego:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | w kwocie 13 443 951,45 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 8 134 532,48 zł  |

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
|-------------------------------|--------------------------|

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 471 546,23 zł |
|---|--------------------------|

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 21 874,07 zł |
|---|-----------------------|

- |  |                        |
|--|------------------------|
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 563 091,00 zł |
|--|------------------------|

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| f) obsługę długu | w kwocie 577 637,00 zł |
|------------------|------------------------|

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany zakresu i stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1 219 039,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

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

  
Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 100.XXIII.2015**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Zwiększa się o kwotę 80 093,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.**

- 40002* - zwiększa się plan dochodów na podstawie wykonanych dochodów o kwotę 86 334,00 zł
- 70005* – zmniejsza się plan dochodów do przewidywanego wykonania o kwotę 18 774,00 zł
- 75616* – zwiększa się plan dochodów z podatku rolnego o kwotę 1 533,00 zł
- 80101/80104* – zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci o kwotę 11 000,00 zł
- 80104* – przenosi się plan dochodów pomiędzy paragrafami - kwota 5 850,00 zł
- 85305* – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 963,00 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym.
- 90019/90095* – przenosi się plan dochodów pomiędzy działami - kwota 282 580,00 zł

**Zwiększa się o kwotę 80 093,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.**

- 01030* – zwiększa się plan wydatków, wpłat na izby rolnicze o kwotę 1 533,00 zł
- 60016* – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na drogi gminne o kwotę 3 000,00 zł; na pozostałych usługach o kwotę 4 000,00 zł; i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze dojazdowej do Osady Barkowo II” na kwotę 4 000,00 zł
- 70005* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,000 zł na usługi i na koszty sądowe,
- 75412* - przenosi się pomiędzy paragrafami z planu wydatków bieżących na zakup inwestycji pn. „Zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Debrzno”,
- 80148* – zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 11 000,00 zł
- 85305* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 963,00 zł na usługach związanych z wyżywieniem dzieci oraz w placach i pochodnych, dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z przedłożonym pismem,
- 90002* – zwiększa się plan wydatków w gospodarce komunalnej o kwotę 43 160,00 zł
- 90015/90095* – zwiększa się plan wydatków na zakup energii, konserwację oświetlenia o kwotę 14 900,00 zł,
- 92195* – zmniejsza się plan wydatków na zakupie energii w pozostałej działalności o kwotę 3 000,00 zł

Wprowadza się zmiany zakresu i stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZGKiM zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

JM

  
2015.12.14

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 100.XXIII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 816,00	86 334,00	91 150,00
			Dostarczanie wody	4 816,00	86 334,00	91 150,00
700	70005	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	86 334,00	86 334,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 477,77	- 18 774,00	1 354 703,77
756	75616		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 477,77	- 18 774,00	1 354 703,77
			Wpływy z różnych dochodów	184 791,00	- 18 774,00	166 017,00
801	80101		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 711 769,00	1 533,00	6 713 302,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 102,00	1 533,00	1 941 635,00
801	80104	0320	Podatek rolny	872 000,00	1 533,00	873 533,00
			Oświata i wychowanie	791 532,00	11 000,00	802 532,00
853	85305		Szkoły podstawowe	334 393,00	6 000,00	340 393,00
			Wpływy z usług	269 000,00	6 000,00	275 000,00
900	90019		Przedszkola	306 656,00	5 000,00	311 656,00
			Wpływy z usług	85 000,00	5 000,00	90 000,00
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 850,00	5 850,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850,00	- 5 850,00	0,00
900	90019		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 492,00	6 963,00	143 455,00
			Żłobki	136 492,00	6 963,00	143 455,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18 540,00	3 960,00	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 624,00	3 003,00	16 627,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 985,00	0,00	2 247 985,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 400,00	- 282 580,00	201 820,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	282 580,00	- 282 580,00	0,00
90095		Pozostała działalność	700 238,00	282 580,00	982 818,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282 580,00	282 580,00
<b>Razem:</b>			38 332 537,85	87 056,00	38 419 593,85



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 100.XXIII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 728 482,35</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 730 015,35</b>
			izby rolnicze	20 200,00	1 533,00	21 733,00
600	60016	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	1 533,00	21 733,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 593 852,56</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 604 852,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 953 852,56	11 000,00	1 964 852,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 902,56	5 500,00	63 402,56
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	1 500,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	4 000,00	28 200,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 920,23</b>	<b>1 500,00</b>	<b>295 420,23</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 920,23	1 500,00	236 420,23
	4300		Zakup usług pozostałych	82 500,00	800,00	83 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	700,00	6 200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 085 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 974,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 295,00	0,00	116 295,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	- 560,00	13 240,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	- 174,00	7 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 045,00	- 1 466,00	14 579,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 100,00	5 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560,00	4 300,00	8 860,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 228 764,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 239 764,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 375,72	11 000,00	500 375,72
		4220	Zakup środków żywności	344 000,00	11 000,00	355 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>731 963,00</b>	<b>6 963,00</b>	<b>738 926,00</b>
	85305		Żłobki	731 963,00	6 963,00	738 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100,00	1 900,00	173 000,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	5 160,00	31 460,00
4260		Zakup energii	41 568,94	- 850,00	40 718,94
4300		Zakup usług pozostałych	29 650,14	3 003,00	32 653,14
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 850,00	1 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 442 313,02</b>	<b>58 060,00</b>	<b>3 500 373,02</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 076 014,00	43 160,00	1 119 174,00
		Zakup usług pozostałych	989 648,00	43 160,00	1 032 808,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 050,00	11 900,00	296 950,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		Zakup energii	180 000,00	5 100,00	185 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 068 000,00	3 000,00	1 071 000,00
		Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 615 353,89</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 612 353,89</b>
	92195	Pozostała działalność	133 511,50	- 3 000,00	130 511,50
		Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 551 577,27</b>	<b>87 056,00</b>	<b>39 638 633,27</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 100.XXIII.2015  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 14 grudnia 2015 r.

### Zadania inwestycyjne na 2015 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	530 000,00	-	530 000,00
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	247 000,00	-	247 000,00
4	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przepółsko	160 000,00	-	160 000,00
5	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	5 000,00	-	5 000,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	50 000,00	-	50 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	-	20 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dojścia do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego	16 924,69	-	16 924,69
9	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99	-	22 484,99
10	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul. Długiej	29 900,00	-	29 900,00
11	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	14 690,32	-	14 690,32
12	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	-	4 200,00
13	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	-	20 000,00
14	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze dojazdowej do Osady Barkowo II	-	4 000,00	4 000,00
15	600	60014	6300	Remont ( odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 640 000,00	-	1 640 000,00
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.	1 514 300,00	-	1 514 300,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	50 000,00	-	50 000,00
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka	54 945,00	-	54 945,00
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Buka działka nr 100/2	3 555,00	-	3 555,00
20	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	-	27 000,00
21	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	-	5 000,00
22	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00	-	10 000,00
23	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	-	15 000,00
24	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	920,23	-	920,23
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	14 000,00	-	14 000,00
26	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	50 000,00	-	50 000,00
27	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	13 000,00	-	13 000,00
28	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	-	70 000,00
29	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	-	10 000,00
30	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny-licencja programu monitorującego	4 433,00	-	4 433,00

31	750	75075	6050	Budowa obiektów małej architektury- "Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów	43 886,00	-	43 886,00
32	754	75404	6170	Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.	42 500,00	-	42 500,00
33	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	-	4 560,00
	754	75412	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Debrzno	-	4 300,00	4 300,00
34	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 033,00	-	95 033,00
35	801	80101	6060	Zakup pompy wodnej do centralnego ogrzewania w Starym Gronowie	4 560,00	-	4 560,00
36	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	-	94 000,00
37	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00
38	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00
39	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00
40	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00
41	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00
42	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	12 000,00	-	12 000,00
43	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	30 000,00	-	30 000,00
44	900	90095	6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	760 607,53	-	760 607,53
			6059		289 392,47	-	289 392,47
45	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00
46	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	-	3 788,40
47	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - FS Cierznie	10 000,00	-	10 000,00
48	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Sołectwo Drozdowo	3 869,41	-	3 869,41
49	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	8 600,00	-	8 600,00
50	926	92601	6060	Zakup namiotu biśiadnego wraz z wyposażeniem - FS Buchowo	8 000,00	-	8 000,00
51	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do namiotu -FS Uniechówek	10 000,00	-	10 000,00
					-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>					<b>6 111 101,04</b>	<b>8 300,00</b>	<b>6 119 401,04</b>

