

**Uchwała Nr 91.XLI.2016**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

**RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **42 351 097,23 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 39 414 115,49 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 936 981,74 zł  |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **41 406 361,01 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 37 516 060,28 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 3 890 300,73 zł  |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | w kwocie 20 532 002,29 zł |
| z tego:                                                                                         |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | w kwocie 12 866 454,31 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | w kwocie 7 665 547,98 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące                                                                   | w kwocie 1 913 640,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | w kwocie 13 784 207,48 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 753 271,51 zł    |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | w kwocie 79 122,00 zł     |
| f) obsługę długu                                                                                | w kwocie 453 817,00 zł    |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 oraz wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **944 736,22 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Zdzisław Marek*

## **Uzasadnienie do**

### **Uchwały Nr 91.XLI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Zweryfikowano plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Debrzno na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

Zmniejsza się ogółem o kwotę 783.571,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno w następujący sposób:

1. W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez ZWiK po otrzymaniu podatku VAT od Urzędu Skarbowego,
2. W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy,
3. W rozdziale 15095 „Pozostała działalność” w przetwórstwie przemysłowym zwiększa się planowane dochody w Inkubatorze Przedsiębiorczości z tytułu wpływów z najmu o kwotę 48.000,00 zł
4. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne i łączność” zwiększa się planowane dochody o kwotę 31.561,25 zł,
5. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 271.758,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 37.850,00 zł tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste, przekształceń oraz sprzedaży mienia oraz zmniejszenie o kwotę 309.608,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy , pozostałych odsetek i z różnych dochodów (VAT),
6. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmiana klasyfikacji budżetowej z wpływów środków krajowych na środki unijne,
7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 190.009,85 zł,
8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się planowane dochody w Urzędzie Miasta i Gminy z tytułu mandatów o kwotę 432.700,00 zł,
9. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejsza się planowane dochody z podatków na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 897.360,00 zł,
10. W dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 8.000,00 zł z pozostałych odsetek bankowych,
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się planowane dochody o kwotę 215,00 zł z różnych dochodów,
12. W dziale 852 „Pomoc socjalna” zwiększa się w OPS planowane dochody o kwotę 8.640,00 zł
13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2.559,40 zł.

Zmniejsza się ogółem o kwotę 783.571,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno na podstawie przewidywanego wykonania:

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17.300,00 zł,
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się planowane wydatki na placach i pochodnych o kwotę 282.550,00 zł,
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 48.000,00 zł z usług pozostałych i kosztów postępowania sądowego,
4. W dziale 757 „ Obsługa długu publicznego” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł z odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów,
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 47.000,00 zł,
6. W dziale 852 „ Pomoc społeczna” zmniejsza się planowane wydatki w OPS na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 129.400,00 zł,
7. W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 207.773,00 zł z usług pozostałych oraz z kar i odszkodowań,
8. W dziale 926 „Obiekty sportowe” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.548,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Zdzisław Marek*

# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 91.XLI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 506 810,60</b> | <b>65 000,00</b>    | <b>1 571 810,60</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                             | 406 504,07          | 90 000,00           | 496 504,07          |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           |
| 150   | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 1 082 386,53        | - 25 000,00         | 1 057 386,53        |
|       |          | 0750     | Wpływy 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            | 37 000,00           | - 25 000,00         | 12 000,00           |
|       |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>143 270,00</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>191 270,00</b>   |
| 600   | 15095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 143 270,00          | 48 000,00           | 191 270,00          |
|       |          | 0750     | Wpływy 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            | 123 209,00          | 48 000,00           | 171 209,00          |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 353 783,00</b> | <b>31 561,25</b>    | <b>1 385 344,25</b> |
| 700   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                   | 1 353 783,00        | 31 561,25           | 1 385 344,25        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 203 724,00          | - 58 724,00         | 145 000,00          |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                  | 850 059,00          | 90 285,25           | 940 344,25          |
| 710   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 135 150,86</b> | <b>- 271 758,00</b> | <b>863 392,86</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 1 135 150,86        | - 271 758,00        | 863 392,86          |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                            | 39 397,00           | 4 250,00            | 43 647,00           |
| 710   |          | 0750     | Wpływy 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            | 165 000,00          | - 101 000,00        | 64 000,00           |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                         | 20 744,00           | 22 200,00           | 42 944,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                      | 686 859,86          | 11 400,00           | 698 259,86          |
| 710   |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 14 000,00           | - 8 728,00          | 5 272,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          | - 199 880,00        | 120,00              |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>36 188,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36 188,00</b>    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 36 188,00           | 0,00                | 36 188,00           |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 36 188,00           | - 36 188,00         | 0,00                |
|       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 30 499,24           | 30 499,24           |
|       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 5 688,76            | 5 688,76            |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>564 657,17</b>   | <b>- 190 009,85</b> | <b>374 647,32</b>   |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 353 220,53          | - 105 080,00        | 248 140,53          |
|       | 0750 | Wpływy 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 | 120 300,00          | - 105 080,00        | 15 220,00           |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 90 499,14           | - 84 929,85         | 5 569,29            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 90 499,14           | - 84 929,85         | 5 569,29            |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>1 101 300,00</b> | <b>432 700,00</b>   | <b>1 534 000,00</b> |
| 75416 |      | Straz gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 1 101 300,00        | 432 700,00          | 1 534 000,00        |
|       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                               | 1 100 000,00        | 432 700,00          | 1 532 700,00        |
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>8 092 208,00</b> | <b>- 897 360,00</b> | <b>7 194 848,00</b> |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 980 326,00        | - 140 427,00        | 1 839 899,00        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 240 036,00          | - 83 300,00         | 156 736,00          |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 199 596,00          | - 19 990,00         | 179 606,00          |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 12 596,00           | - 4 600,00          | 7 996,00            |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 9 000,00            | - 8 400,00          | 600,00              |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 30 000,00           | - 24 700,00         | 5 300,00            |
| 75616 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 0,00                | 563,00              | 563,00              |
|       |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 2 760 285,00        | - 758 651,00        | 2 001 634,00        |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 051 351,00        | - 325 930,00        | 725 421,00          |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 204 050,00        | - 274 050,00        | 930 000,00          |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 175 136,00          | - 96 136,00         | 79 000,00           |

|       |       |                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 3 000,00             | 10 465,00           | 13 465,00            |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 185 000,00           | - 32 000,00         | 153 000,00           |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 60 000,00            | - 41 000,00         | 19 000,00            |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 181 738,00           | 1 718,00            | 183 456,00           |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00                 | 1 718,00            | 1 718,00             |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>12 594 682,00</b> | <b>- 8 000,00</b>   | <b>12 586 682,00</b> |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 74 320,00            | - 8 000,00          | 66 320,00            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 18 000,00            | - 8 000,00          | 10 000,00            |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>839 618,00</b>    | <b>215,00</b>       | <b>839 833,00</b>    |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                       | 347 790,00           | 215,00              | 348 005,00           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 6 500,00             | 215,00              | 6 715,00             |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                            | <b>12 788 621,00</b> | <b>8 640,00</b>     | <b>12 797 261,00</b> |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                         | 146 695,00           | 1 640,00            | 148 335,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                    | 0,00                 | 1 540,00            | 1 540,00             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 380,00               | 100,00              | 480,00               |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                             | 60 500,00            | 7 000,00            | 67 500,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                    | 35 500,00            | 7 000,00            | 42 500,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1 462 727,40</b>  | <b>- 2 559,40</b>   | <b>1 460 168,00</b>  |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                             | 199 829,40           | - 2 559,40          | 197 270,00           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 14 503,00            | - 11 361,00         | 3 142,00             |
|       | 0979  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00                 | 8 801,60            | 8 801,60             |
|       |       | <b>Razem:</b>                                                                                                     | <b>43 134 668,23</b> | <b>- 783 571,00</b> | <b>42 351 097,23</b> |


  
 PRZEWODNICZĄCY
   
 RADY MIEJSKIEJ
   
 Zielona Góra, Marek

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 91.XLI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                 | <b>294 556,31</b>    | <b>- 17 300,00</b>  | <b>277 256,31</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                         | 222 556,31           | - 17 300,00         | 205 256,31           |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                | 700,00               | - 700,00            | 0,00                 |
| 750   |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                        | 96 600,00            | - 16 600,00         | 80 000,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>3 562 415,60</b>  | <b>- 282 550,00</b> | <b>3 279 865,60</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                 | 2 729 834,00         | - 227 550,00        | 2 502 284,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 689 711,44         | - 150 000,00        | 1 539 711,44         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 344 797,00           | - 70 000,00         | 274 797,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 10 000,00            | - 4 000,00          | 6 000,00             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 50,00                | - 50,00             | 0,00                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 3 500,00             | - 3 500,00          | 0,00                 |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 375 102,10           | - 55 000,00         | 320 102,10           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 82 180,26            | - 30 000,00         | 52 180,26            |
| 754   |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                             | 62 500,00            | - 10 000,00         | 52 500,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 25 000,00            | - 15 000,00         | 10 000,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>804 970,00</b>    | <b>- 48 000,00</b>  | <b>756 970,00</b>    |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                         | 632 970,00           | - 48 000,00         | 584 970,00           |
| 757   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 198 350,00           | - 30 000,00         | 168 350,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 39 000,00            | - 18 000,00         | 21 000,00            |
|       |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>593 122,00</b>    | <b>- 50 000,00</b>  | <b>543 122,00</b>    |
| 801   | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 514 000,00           | - 50 000,00         | 464 000,00           |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 503 817,00           | - 50 000,00         | 453 817,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>10 424 091,25</b> | <b>- 47 000,00</b>  | <b>10 377 091,25</b> |
| 80103 |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 489 969,82           | - 30 000,00         | 459 969,82           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 372 740,00           | - 30 000,00         | 342 740,00           |

|               |                                                                                                   |                      |                     |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80104         | Przedszkola                                                                                       | 1 093 443,46         | - 2 000,00          | 1 091 443,46         |
|               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 383,00            | - 2 000,00          | 28 383,00            |
| 80113         | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 153 470,00           | 3 000,00            | 156 470,00           |
|               | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 430,00           | 3 000,00            | 153 430,00           |
| 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 524 846,00           | - 18 000,00         | 506 846,00           |
|               | Zakup środków żywności                                                                            | 382 000,00           | - 18 000,00         | 364 000,00           |
| 852           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>15 136 899,00</b> | <b>- 129 400,00</b> | <b>15 007 499,00</b> |
| 85202         | Domy pomocy społecznej                                                                            | 165 000,00           | - 45 000,00         | 120 000,00           |
|               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00           | - 45 000,00         | 120 000,00           |
| 85206         | Wspieranie rodziny                                                                                | 185 400,00           | - 43 000,00         | 142 400,00           |
|               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 59 403,19            | - 20 000,00         | 39 403,19            |
|               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00           | - 23 000,00         | 77 000,00            |
| 85215         | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 918 343,00           | - 27 000,00         | 891 343,00           |
|               | Świadczenia społeczne                                                                             | 918 168,48           | - 27 000,00         | 891 168,48           |
| 85295         | Pozostała działalność                                                                             | 601 762,00           | - 14 400,00         | 587 362,00           |
|               | Świadczenia społeczne                                                                             | 601 460,00           | - 14 400,00         | 587 060,00           |
| 853           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>1 920 178,20</b>  | <b>- 207 773,00</b> | <b>1 712 405,20</b>  |
| 85305         | Żłobki                                                                                            | 889 923,00           | - 207 773,00        | 682 150,00           |
|               | Zakup usług pozostałych                                                                           | 72 930,00            | - 15 000,00         | 57 930,00            |
|               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 192 773,00           | - 192 773,00        | 0,00                 |
| 926           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>182 325,97</b>    | <b>- 1 548,00</b>   | <b>180 777,97</b>    |
| 92601         | Obiekty sportowe                                                                                  | 147 325,97           | - 1 548,00          | 145 777,97           |
|               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 548,00             | - 1 548,00          | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                   | <b>42 189 932,01</b> | <b>- 783 571,00</b> | <b>41 406 361,01</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
dzisiaj 2009 March

Załącznik Nr 3.1  
do Uchwały Nr 91.XLI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Stan środków obrotowych na początek 2016 roku | Przychody*   |                      |            |            | Wydatki      |              |                       |                   | Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r. |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                              |                                               | ogółem       | w tym:               |            |            | ogółem       | W TYM        | WYDATKI NA INWESTYCJE | WPŁATA DO BUDŻETU |                                             |                                                                   |
|     |                                              |                                               |              | dotacje z budżetu*** | w tym:     |            |              |              |                       |                   |                                             |                                                                   |
|     |                                              |                                               |              |                      | § 265      | § 6210     |              |              |                       |                   |                                             |                                                                   |
| 1   | 2                                            | 3                                             | 4            | 5                    | 6          | 7          | 8            | 9            | 10                    | 11                |                                             |                                                                   |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 189 795,00                                    | 2 399 812,00 | 894 412,00           | 747 412,00 | 147 000,00 | 2 397 586,00 | 1 181 315,00 | 147 000,00            | 0,00              | 192 021,00                                  | 0,00                                                              |
|     | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej              | 88 687,00                                     | 1 033 000,00 | 72 000,00            |            |            | 1 026 466,00 | 571 324,00   | 72 000,00             | 0,00              | 95 221,00                                   | 0,00                                                              |
|     | Oczyszczanie miast i wsi                     | 45 288,00                                     | 354 000,00   | 300 000,00           | 300 000,00 | 0,00       | 359 514,00   | 238 642,00   | 0,00                  | 0,00              | 39 774,00                                   | 0,00                                                              |
|     | Utrzymanie zieleni                           | 10 169,00                                     | 175 000,00   | 165 000,00           | 105 000,00 | 60 000,00  | 174 711,00   | 62 748,00    | 60 000,00             | 0,00              | 10 458,00                                   | 0,00                                                              |
|     | Zakłady Gospodarki Komunalnej                | 17 560,00                                     | 388 624,00   | 300 924,00           | 300 924,00 | 0,00       | 388 185,00   | 107 992,00   | 0,00                  | 0,00              | 17 999,00                                   | 0,00                                                              |
|     | Pozostała działalność-orientarze             | 28 091,00                                     | 385 800,00   | 15 000,00            | 0,00       | 15 000,00  | 385 322,00   | 171 412,00   | 15 000,00             | 0,00              | 28 569,00                                   | 0,00                                                              |
|     | Pozostała działalność- place zabaw           | 0,00                                          | 63 388,00    | 41 488,00            | 41 488,00  | 0,00       | 63 388,00    | 29 197,00    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                              |
| 2   | Zakład Wodociągów                            | 216 800,00                                    | 5 190 127,00 | 637 227,00           | 0,00       | 637 227,00 | 5 158 527,00 | 1 564 500,00 | 637 227,00            | 0,00              | 248 400,00                                  | 0,00                                                              |
|     | 1 Kanalizacji w Debrznie                     |                                               |              |                      |            |            |              |              |                       |                   |                                             |                                                                   |
|     | Dostarczanie wody                            | 109 000,00                                    | 1 714 900,00 | 50 000,00            | 0,00       | 50 000,00  | 1 697 800,00 | 796 800,00   | 50 000,00             | 0,00              | 126 100,00                                  | 0,00                                                              |
|     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 107 800,00                                    | 3 475 227,00 | 587 227,00           | 0,00       | 587 227,00 | 3 460 727,00 | 767 700,00   | 587 227,00            | 0,00              | 122 300,00                                  | 0,00                                                              |
|     | O G Ó Ł E M                                  | 406 595,00                                    | 7 589 939,00 | 1 531 639,00         | 747 412,00 | 784 227,00 | 7 556 113,00 | 2 745 815,00 | 784 227,00            | 0,00              | 440 421,00                                  | 0,00                                                              |

PRZEWIDUJĄCY  
RADA MIEJSKIEJ  
Załącznik 3.1

## WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2016

| Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową                           | dział rozdział | §           | zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji                     | KWOTA                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                            |                |             | rodzaj x stawka x ilość                                      |                      |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>                        | <b>900</b>     |             | <b>Sprzątanie ulic i chodników</b>                           |                      |
|                                                                            | <b>90003</b>   | <b>2650</b> |                                                              | <b>300 000,00 zł</b> |
| Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej                               |                |             | 48 029,50 m <sup>2</sup> x 0,3430 zł x 12 m-cy               | 197 689,42 zł        |
| Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych                          |                |             | 16 322,40 m <sup>2</sup> x 0,2729 zł x 12 m-cy               | 53 452,60 zł         |
| Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej |                |             | 2 550,60 m <sup>2</sup> x 0,4159 zł x 12 m-cy                | 12 729,53 zł         |
| Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej   |                |             | 3320,50 m <sup>2</sup> x 0,1979 zł x 12 m-cy                 | 7 885,52 zł          |
| Opróżnianie koszy ulicznych                                                |                |             | 101 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,6785 zł x 12-0,25 | 28 242,93 zł         |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>                        | <b>900</b>     |             | <b>Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców</b>                    |                      |
|                                                                            | <b>90004</b>   | <b>2650</b> |                                                              | <b>105 000,00 zł</b> |
| Utrzymanie trawników                                                       |                |             | 154 786 m <sup>2</sup> x 3,5329 x 0,1378                     | 75 355,02 zł         |
| Utrzymanie żywopłotów                                                      |                |             | 50 mb. x 3 x 2,2993zł                                        | 344,90 zł            |
| Pielęgnacja terenów z krzewami                                             |                |             | 1 300 x 4 x 0,9004 zł                                        | 4 682,08 zł          |
| Utrzymanie kwietników                                                      |                |             | 412,8 m <sup>2</sup> x 56,25 zł                              | 23 220,00 zł         |
| Usuwanie odrostów od drzew                                                 |                |             | 300 szt. x 4,66                                              | 1 398,00 zł          |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>                        | <b>900</b>     |             | <b>Utrzymanie świetlic wiejskich</b>                         |                      |
|                                                                            | <b>90017</b>   | <b>2650</b> |                                                              | <b>300 924,00 zł</b> |
| Energia elektryczna                                                        |                |             | 1,45 zł x 35726,045 kWh                                      | 51 802,77 zł         |
| Opał na świetlicę                                                          |                |             | 117 Mg x 496 zł<br>+1500 l x 2,60 zł + 94 mp. x 114,9687 zł  | 72 318,06 zł         |
| Koszty eksploatacyjne świetlic                                             |                |             | 3 170,22 m <sup>2</sup> x 55,77 zł                           | 176 803,17 zł        |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>                        | <b>926</b>     |             | <b>Place zabaw</b>                                           |                      |
|                                                                            | <b>92601</b>   | <b>2650</b> |                                                              | <b>41 488,00 zł</b>  |
| Wywóz nieczystości                                                         |                |             | 12 m-cy x 20 szt. x 16,00 zł                                 | 3 840,00 zł          |
| Wynagrodzenie                                                              |                |             | 12 m-cy x 2500 zł                                            | 30 000,00 zł         |
| Przeglądy                                                                  |                |             | 20 szt. * 80 zł                                              | 1 600,00 zł          |
| Koszty przejazdów                                                          |                |             | 200 km*12 m-cy*2,52                                          | 6 048,00 zł          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                              | <b>X</b>       | <b>X</b>    | <b>PRZEWODNICZĄCY<br/>RADA MIEJSKIEJ</b>                     | <b>747 412,00 zł</b> |

Zdzisław March