

UCHWAŁA NR 90.XXI.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 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 **38 534 205,50 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 33 361 720,27 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 5 172 485,23 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 **39 753 244,92 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 32 614 156,88 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 139 088,04 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 161 792,58 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 396 822,87 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 764 969,71 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 983 162,23 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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) obsługa 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. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1 219 039,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 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 Mirek

Uzasadnienie do Uchwały Nr 90.XXI.2015

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 października 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 94 548,56 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.

60016 - wprowadza się plan dochodów na podstawie otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 1 202,56 zł

75095 – wprowadza się plan dochodów w związku z otrzymanymi wpłatami darowizn w kwocie 4 250,00 zł

80104 - zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług przedszkola w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z przedstawionym wnioskiem

90002 – zwiększa się plan dochodów w związku z podwyżką opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 69 096,00 zł

Zwiększa się o kwotę 94 548,56 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.

60016 – zwiększa się o kwotę 1 202,56 zł planowane wydatki

70005 - przenosi się wydatki w kwocie 18 000,00 zł Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami na rozdział 92601 oraz zwiększa się w kwocie 2 000,00 zł na ubezpieczenie mienia

75023 – zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny oprogramowania Axence Vision 8 w kwocie 4 433,00 zł

75095 – przenosi się wydatki FS w kwocie 1 000,00 zł na rozdział 92195 oraz zwiększa się wydatki w związku z utrzymanymi darowiznami w kwocie 4 250,00

80148 – zwiększa się plan wydatków w przedszkolu na zakup żywności w kwocie 20 000,00 zł

90002 – zwiększa się plan wydatków w gospodarce odpadami w kwocie 80 663,00 zł

90019 - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, ubezpieczenie mienia oraz na wydatki w gospodarce wydatkami

90004/92105/92195/92601 przenosi się środki finansowe wydatków bieżących i majątkowych – zgodnie ze złożonymi wnioskami Sołectw.

JM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 90.XXI., 2015 z dnia 29 października 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 508 271,00	1 202,56	1 509 473,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 271,00	1 202,56	1 509 473,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 202,56	1 202,56
750			Administracja publiczna	174 203,75	4 250,00	178 453,75
	75095		Pozostała działalność	4 063,00	4 250,00	8 313,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 250,00	4 250,00
801			Oświata i wychowanie	770 707,00	20 000,00	790 707,00
	80104		Przedszkola	286 656,00	20 000,00	306 656,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	20 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 889,00	69 096,00	2 247 985,00
	90002		Gospodarka odpadami	994 201,00	69 096,00	1 063 297,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 201,00	69 096,00	1 063 297,00
Razem:				38 439 656,94	94 548,56	38 534 205,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław March

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 90.XXI.2015 z dnia 29 października 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 588 650,00	1 202,56	3 589 852,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 650,00	1 202,56	1 949 852,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	1 202,56	53 902,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 920,23	- 16 000,00	293 920,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 920,23	- 16 000,00	234 920,23
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 18 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	3 620 129,99	7 683,00	3 627 812,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 762,37	4 433,00	2 868 195,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 433,00	84 433,00
	75095		Pozostała działalność	329 424,62	3 250,00	332 674,62
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	- 1 000,00	4 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 304,24	2 650,00	20 954,24
			Oświata i wychowanie	10 207 939,00	20 000,00	10 227 939,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 375,72	20 000,00	489 375,72
		4220	Zakup środków żywności	324 000,00	20 000,00	344 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 780,02	59 493,00	3 448 273,02
	90002		Gospodarka odpadami	995 351,00	80 663,00	1 076 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 885,00	80 663,00	969 548,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 329,02	- 3 170,00	180 159,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 278,42	- 2 870,00	33 408,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 300,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 433,89	14 170,00	1 613 603,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 354,39	- 312,00	65 042,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 753,39	- 312,00	48 441,39
	92195		Pozostała działalność	118 379,50	14 482,00	132 861,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 771,60	4 482,00	71 253,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 657,81	10 000,00	17 657,81
926			Kultura fizyczna	128 814,27	8 000,00	136 814,27
	92601		Obiekty sportowe	99 814,27	8 000,00	107 814,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	- 10 000,00	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				39 658 696,36	94 548,56	39 753 244,92

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA MARCK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 90.XXI.2015
z dnia 29 października 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	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
2	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
3	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00	-	160 000,00
4	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	60 466,00	-	60 466,00
5	400	40002	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	1 071 000,00	-	1 071 000,00
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 dojazdu 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	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 640 000,00	-	1 640 000,00
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.	1 514 300,00	-	1 514 300,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	50 000,00	-	50 000,00
17	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.	58 500,00	-	58 500,00
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	50 000,00	-	50 000,00
19	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	-	27 000,00
20	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	-	5 000,00
21	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	10 000,00	-	10 000,00
22	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	-	15 000,00
23	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	920,23	-	920,23
24	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku.	10 000,00	- 10 000,00	-
26	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	13 000,00	-	13 000,00

27	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	-	-	-
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	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
32	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	-	4 560,00
33	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 000,00	-	95 000,00
34	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	-	94 000,00
35	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	-	480 000,00
36	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00
37	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00
38	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00
39	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00
40	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00
41	900	90017	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	-	-	-
42	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
43	900	90019	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	-	-	-
44	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzyna poprzez zagospodarowanie parku.	30 000,00	-	30 000,00
45	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
46	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00
47	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	-	3 788,40
48	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - FS Cierznie	-	10 000,00	10 000,00
49	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Sołectwo Drozdowo	3 869,41	-	3 869,41

50	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	18 600,00	- 10 000,00	8 600,00
51	926	92601	6060	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem - FS Buchowo	-	8 000,00	8 000,00
52	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do namiotu -FS Uniechówek	-	10 000,00	10 000,00
					-	-	-
OGÓŁEM:					7 152 655,04	- 13 567,00	7 139 088,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek