

UCHWAŁA NR 97.XXII.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 19 LISTOPADA 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 **37 962 737,85 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 33 183 766,62 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 778 971,23 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 **39 181 777,27 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 33 070 676,23 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 111 101,04 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 409 749,93 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 416 806,45 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 992 943,48 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 191 724,23 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 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Uzasadnienie do Uchwały Nr 97.XXII.2015
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmniejsza się o kwotę 1 055 766,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.

01010 - zmniejsza się plan dochodów na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej na zadanie pod nazwą „Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa” o kwotę 93 513,54 zł,

15095 – wprowadza się plan dochodów na podstawie porozumienia Nr IV/368 pomiędzy Ministrem Gospodarki a Miastem i Gminą Debrzno na udzielenie dotacji celowej w wysokości 16 700,00 zł na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Debrzno”.

70005 – zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży o kwotę 300 000,46 zł

75416 – zmniejsza się plan dochodów Straży Miejskiej o kwotę 578 952,00 zł

75615 – zmniejsza się plan dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 1 055 766,00,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.

01010 – przenosi się z rozdziału 40002 i zmniejsza wartość zadania „Budowa w m. Główna sieci wodociągowej ...” na kwotę 530.000,00 zł,

15095 – zwiększa się plan wydatków na zakupie usług pozostałych dotyczących „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ...” w kwocie 20 910,00 zł,

60016 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na drogi gminne w kwocie 4 000,00 zł,

75075 – przenosi się w planie wydatków z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury – Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów” w kwocie 43 886,00 zł,

80101 – przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami z wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne,

85420 – zdejmuje się środki finansowe z zadania „Renowacja i odbudowa ogrodzenia w Ośrodku Wychowawczym w Debrznie” w kwocie 480 000,00 zł,

900/921 – przenosi się środki finansowe Funduszy Sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami.

JM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrzynie Nr 97.XXII.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 472 714,35	- 93 513,54	2 379 200,81
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 146,00	- 93 513,54	1 356 632,46
		6280	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	500 000,00	- 93 513,54	406 486,46
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	126 160,96	16 700,00	142 860,96
			Pozostała działalność	122 624,00	16 700,00	139 324,00
700	70005	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 700,00	16 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 478,23	- 300 000,46	1 373 477,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 478,23	- 300 000,46	1 373 477,77
754	75416	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 967,00	- 300 000,46	744 966,54
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 170 900,00	- 578 952,00	3 591 948,00
			Straż gminna (miejska)	4 170 900,00	- 578 952,00	3 591 948,00
756	75615	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 152 000,00	- 578 952,00	3 573 048,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 811 769,00	- 100 000,00	6 711 769,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 704 563,00	- 100 000,00	1 604 563,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 387 633,00	- 100 000,00	1 287 633,00
Razem:				39 018 503,85	- 1 055 766,00	37 962 737,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 97.XXII.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 198 482,35	530 000,00	1 728 482,35
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	530 000,00	530 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	540 231,96	20 910,00	561 141,96
			Pozostała działalność	518 357,89	20 910,00	539 267,89
		4300	Zakup usług pozostałych	46 327,40	20 910,00	67 237,40
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 291 466,00	- 1 126 466,00	165 000,00
			Dostarczanie wody	1 291 466,00	- 1 126 466,00	165 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 291 466,00	- 1 126 466,00	165 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 589 852,56	4 000,00	3 593 852,56
			Drogi publiczne gminne	1 949 852,56	4 000,00	1 953 852,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 902,56	4 000,00	57 902,56
750	75075		Administracja publiczna	3 627 812,99	0,00	3 627 812,99
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 394,00	0,00	138 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 886,40	- 43 886,00	40 000,40
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 886,00	43 886,00
			Oświata i wychowanie	10 228 764,00	0,00	10 228 764,00
			Szkoły podstawowe	5 471 563,33	0,00	5 471 563,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 717,14	- 4 560,00	131 157,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	740,00	- 33,00	707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	33,00	95 033,00
854	85420	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 560,00	4 560,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	838 085,00	- 480 000,00	358 085,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00	- 480 000,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	- 480 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 273,02	- 5 960,00	3 442 313,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 159,02	- 1 750,00	178 409,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 408,42	- 1 750,00	31 658,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	- 4 210,00	57 790,00
	Zakup usług pozostałych	10 239,00	- 4 210,00	6 029,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 603,89	1 750,00	1 615 353,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 042,39	1 100,00	66 142,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 441,39	550,00	48 991,39
	Zakup usług pozostałych	16 601,00	550,00	17 151,00
92195	Pozostała działalność	132 861,50	650,00	133 511,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	71 253,60	650,00	71 903,60
	Razem:	40 237 543,27	- 1 055 766,00	39 181 777,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Zakrzysz Marek

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	O10	O1010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	0	530 000,00	530 000,00
2	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
3	O10	O1042	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 - Przypólsko	160 000,00	-	160 000,00
5	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	60 466,00	- 55 466,00	5 000,00
6	400	40002	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	1 071 000,00	- 1 070 000,00	-
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	50 000,00	-	50 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	-	20 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa dojścia do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego	16 924,69	-	16 924,69
10	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99	-	22 484,99
11	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul. Długiej	29 900,00	-	29 900,00
12	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	14 690,32	-	14 690,32
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	-	4 200,00
14	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	-	20 000,00
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.	58 500,00	- 3 555,00	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	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	-	-	-
29	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	-	70 000,00

30	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	-	10 000,00
31	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny-licencja programu monitorującego	4 433,00	-	4 433,00
32	750	75075	6050	Budowa obiektów małej architektury- "Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów	-	43 886,00	43 886,00
33	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
34	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	-	4 560,00
35	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 000,00	33,00	95 033,00
36	801	80101	6060	Zakup pompy wodnej do centralnego ogrzewania w Starym Gronowie	-	4 560,00	4 560,00
37	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	-	94 000,00
38	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	- 480 000,00	-
39	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00
40	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00
41	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00
42	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00
43	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00
44	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	12 000,00	-	12 000,00
45	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	30 000,00	-	30 000,00
46	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
47	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00
48	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	-	3 788,40
49	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - FS Cierznie	10 000,00	-	10 000,00
50	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Sołectwo Drozdowo	3 869,41	-	3 869,41
51	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	8 600,00	-	8 600,00
52	926	92601	6060	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem - FS Buchowo	8 000,00	-	8 000,00
53	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do namiotu -FS Uniechówek	10 000,00	-	10 000,00
					-	-	-
OGÓLEM:					7 139 088,04	- 1 026 987,00	6 111 101,04

PRZEWODNICZĄCY
6 111 101,04

Zdzisław Marek

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr 97.XXII.2015
z dnia 19 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2015 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	530 000,00	530 000,00	123 513,54		406 486,46		ZWiK
2	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	900 000,00	247 000,00	158 392,00		88 608,00		UMiG
3	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypiólsko	494 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00			ZWiK
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dojeżdża do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego	25 000,00	16 924,69	16 924,69				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99	22 484,99	22 484,99				UMiG
8	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul Długiej	29 900,00	29 900,00	29 900,00				UMiG
9	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna -Długa	14 700,00	14 690,32	14 690,32				UMiG
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Buka działka nr 100/2	3 555,00	3 555,00	3 555,00				UMiG
11	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
12	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
13	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	3 290 000,00	1 640 000,00	290 000,00	1 350 000,00			UMiG
14	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	271 500,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
15	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	27 000,00	27 000,00				ZGKiM

16	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	ZGKiM
17	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ZGKiM
18	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	330 853,97	920,23	920,23	920,23	
19	750	75023	6060	Zakup licencji programu monitorującego	4 433,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	UMiG
20	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
21	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
22	750	75075	6050	Budowa obiektów małej architektury - Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów	43 886,00	43 886,00	43 886,00	43 886,00	UMiG
23	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	42 500,00	42 500,00	
24	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
25	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69 990,00 zł Debrzno 25 010,00 zł	95 033,00	95 033,00	95 033,00	95 033,00	
26	801	80101	6060	Zakup pompy wodnej do centralnego ogrzewania w SP Stare Gronowo	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
27	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
28	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
30	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	805,00	805,00	805,00	UMiG
		6059			345,00	345,00	345,00	345,00	UMiG
31	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	881 336,83	1 701,00	1 701,00	1 701,00	
32	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr 97.XXII.2015
z dnia 19 listopada 2015 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	5 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka -Przypółsko	160 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	530 000,00
X	X	X	X	X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego	15 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
RAZEM	X	x	X	802 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr 97.XXII.2015
z dnia 19 listopada 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM				
					§ 265	§ 6210		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Debrznie	184 023,00	2 364 000,00	947 000,00	840 000,00	107 000,00	2 358 228,00	1 177 769,00	107 000,00	0,00	189 795,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaninowej 70001	89 544,00	1 059 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 059 857,00	532 124,00	57 000,00		88 687,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi 90003	42 655,00	330 000,00	310 000,00	310 000,00		327 367,00	271 731,00			45 288,00	0,00
	Utrzymanie zieleni 90004	9 700,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00		139 531,00	61 017,00			10 169,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej 90017	16 554,00	415 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	413 994,00	105 358,00	50 000,00		17 560,00	0,00
	Pozostała działalność-cmentarze 90095	25 570,00	370 000,00	0,00			367 479,00	168 547,00			28 091,00	0,00
	Pozostała działalność- place zabaw 92601	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	38 992,00			0,00	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	206 100,00	6 086 268,00	1 821 466,00	0,00	695 000,00	6 075 566,00	1 340 100,00	695 000,00	0,00	216 802,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00		0,00	0,00
	Dostarczanie wody 40002	103 600,00	2 808 468,00	1 291 466,00	0,00	165 000,00	2 803 066,00	673 600,00	165 000,00		109 002,00	0,00
	Gospodarka ściekowa 40002	102 500,00	2 747 800,00	0,00	0,00	0,00	2 742 500,00	666 500,00	0,00		107 800,00	0,00
x	O G Ń Ł E M	390 123,00	8 450 268,00	2 768 466,00	840 000,00	802 000,00	8 433 794,00	2 517 869,00	802 000,00	0,00	406 597,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Marek