

Zmiany po stronie dochodów w budżecie na 2007 r

Dział	rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	0,00
020		LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	6 000,00	
	02095	<i>Pozostała działalność</i>		6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	55 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	160 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	120 000,00	160 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 353,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogółem dla gmin</i>	0,00	16 353,00
		OGÓŁEM	221 000,00	182 353,00

zmiany po stronie wydatków w budżecie na 2007 r

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	zwiększenia	zmniejszenia	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	remonty	dotacje	wydatki na obsługę długu	poreczenia i gwarancje	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi wewnętrzne</i>	55 000,00	0,00	55 000,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	32 000,00	0,00						
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	32 000,00	0,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 926,42	115 926,42	67 000,00	-115 926,42	67 000,00				48 926,42
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	115 926,42	115 926,42	67 000,00	-115 926,42	67 000,00				48 926,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	23 311,00							8 689,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	32 000,00								32 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i mostów</i>		23 311,00							-23 311,00
x	x	OGÓŁEM	202 926,42	171 237,42	122 000,00						57 615,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniuk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostk a organizac yjna realizując a program		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		2008 r.	2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	dochody własne jst	kredyty i pożyczki			srodki pochodz ące z innych źródeł*	srodki wymie nione w art. 5 ust. 1	12
1	010	01036	6050	Realizacja Programu Odnowa Wsi	150 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	UMiG
3	600	60016	6058	Przebudowa dróg gminnych ulicy Sportowej									
	600	60016	6059	i Rapackiego w Debrznie	2 623 105,75	2 558 087,75	345 447,87	2 212 639,88					UMiG
4	700	70005	6050	Zakup gruntu od ANR	145 000,00	8 285,00	8 285,00				8 285,00	8 285,00	UMiG
5.	700	70005	6050	Modernizacja sali widowiskowej	513 067,96	50 000,00	50 000,00				100 000,00		UMiG
				Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy									
6.	710	71004	6050	I.Plan zagospodarowania zalesień gruntów rolnych	91 500,00	58 600,00	58 600,00				18 300,00		UMiG
7.	750	75023	6050	Oprogramowanie SEZAM Gmina II	97 502,40	45 370,00	45 370,00				23 000,00		
8.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Debrzno	448 926,42	448 926,42	248 926,42		200 000,00				
9.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizac Wojska Polskiego	636 720,87	474 000,00	474 000,00						
10.	900	90001	6050	dokum tech i wykon uzbrojenia działek Sztuk.	350 000,00	155 000,00	155 000,00				195 000,00		
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanal. Myślizosz, Słupia, Bobosz	2 732 040,46	56 100,00	56 100,00				1 400 000,00	1 275 940,46	
12.	900	90001	6050	Uzbrojenie działek ul. Jeziorna	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
13.	900	90001	6050	Oprac. Proj. Bud. sieci kanal Park Przemysłowy	70 000,00	40 280,00	40 280,00						
14	400	40002	6210	Odbudowa studni głębinowej - Debrzno	90 000,00	0,00						90 000,00	Zw i K
15	600	60016	6050	Remont i budowa chodnika ul Sienkiewicza	90 000,00	0,00					90 000,00		UMiG
16	400	40002	6210	Remnt wieży ciśnień	40 000,00	0,00					40 000,00		ZW i K
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	240 000,00						120 000,00	120 000,00	
				OGÓLEM	8 342 863,86	3 969 649,17	1 557 009,29	2 212 639,88	200 000,00	0,00	2 044 585,00	1 454 225,46	

suma kontrolna

WPI 3 969 649,17
zad inwest 485 000,00
4 454 649,17
pozabudż -330 000,00
zał 2a 4 124 649,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 2 a
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR VII / 39 / 2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r

Zadania inwestycyjne i remonty bieżące w 2007 r. § 6050, 6110, 6210

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kikut, Mazur St. Gronowo	56 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
2	400	40002	6210	Modernizacja i wymiana pomp	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Strzczona- Buchowo	315 000,00	315 000,00	15 000,00		300 000,00		UMiG
4	600	60016	6050	Remont grogi wewnętrznej Cierznie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
5.	700	70001	6210	udział we wspóln. Dok. Tech Rynek 1, nadbudowa Rynek 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
6.	801	80104	6050	Remont i modernizacja Przedszkola	150 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
7.	900	90002	6210	pogłębienie pizometrów na wysypisku	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
8.	900	90015	6050	dokum. i wykonanie oświetlenia wybud. Strzczona	15 000,00	6 689,00	6 689,00				UMiG
9.	900	90015	6050	oświetlenie iluminacyjne elewacji kościelnych	0,00	0,00	0,00				UMiG
10.	900	90095	6050	wykonanie plazy Skowarnki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
11.	900	90011	6110	Zagospodarowanie stawów wiejskich	30 000,00	30 000,00			30 000,00		FOŚ
12.	900	90002	6210	Zakup wagi na wysypisko śmieci	50 000,00	32 000,00	32 000,00				ZGKiM
				OGÓLEM	696 000,00	493 689,00	163 689,00	0,00	#ARG!	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Bermaniec

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR VII / 39 / 2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO W 2007 R.

PRZYCHODY		
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek	0,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów	2 212 639,88
955	Inne Źródła (wolne środki)	616 778,00
x	RAZEM	2 829 417,88
ROZCHODY		
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota
992	Splaty kredytów	200 000,00
992	Splaty pożyczek	200 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	RAZEM	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR VII / 39 / 2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	OGÓŁEM	212 779,00	3 293 300,00	871 000,00	806 000,00	97 000,00	3 293 225,00	0,00	115 354,00	97 500,00
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	104 679,00	1 846 100,00	851 000,00	806 000,00	77 000,00	1 835 425,00	0,00	115 354,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	67 883,00	1 256 000,00	606 000,00	576 000,00	30 000,00	1 252 909,00	0,00	70 974,00	0,00
	Gospodarka Odpadami	7 473,00	118 000,00	15 000,00	0,00	47 000,00	117 686,00	0,00	7 787,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	14 711,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	134 426,00	0,00	20 285,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	3 004,00	30 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 104,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	652,00	92 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	90 865,00	0,00	1 787,00	0,00
	Pozostała działalność	10 956,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	209 539,00	0,00	11 417,00	0,00
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	108 100,00	1 447 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 457 800,00	0,00	0,00	97 500,00
	Dostarczanie wody	54 000,00	695 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	702 400,00	0,00	0,00	47 400,00
	Gospodarka ściekowa	54 100,00	751 400,00	0,00	0,00	0,00	755 400,00	0,00	0,00	50 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR VII / 39 / 2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH W 2007 ROKU

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400 40002	6210	modernizacja i wymiana pomp	20 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Udział w remontach wspólnot, wykonanie dok.tech.termomodern. bud Rynek 2 nadbudowa budynku Rynek Nr 1	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	6210	pizometry	15 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	6210	zakup wagi na wysypisko	32 000,00
OGÓŁEM	X		X	97 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec