

zmiany po stronie dochodów w budżecie na 2007 r

DZIAŁ	RODZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU ŹRÓDŁO	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 045,00	2 800,00	197 845,00
	01095	Pozostała działalność	195 045,00	2 800,00	197 845,00
		Wpływy z usług	500,00	2 800,00	3 300,00
020		Leśnictwo	6 000,00	700,00	6 700,00
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	700,00	6 700,00
		Dochody z najmu i dzierżawy skł majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin pub oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	700,00	6 700,00
600		Transport i łączność	55 632,00	0,00	55 632,00
	60016	drogi publiczne gminne		55 632,00	55 632,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		55 632,00	55 632,00
	60017	drogi wewnętrzne	55 632,00	-55 632,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 632,00	-55 632,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	925 500,00	66 500,00	992 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	65 700,00	444 700,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wiecz. nieruchomości	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy skł majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin pub oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk.wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 700,00	9 700,00
		Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchomości	0,00	260 000,00	260 000,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	-80 000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		Pozostałe odsetki	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	70095	Pozostała działalność	500,00	800,00	1 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	1 300,00
750		Administracja publiczna	103 426,04	3 104,00	106 530,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 476,04	3 104,00	41 580,04
		Wpływy z różnych opłat	20 282,04	-1 096,00	19 186,04
		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	3 500,00	4 750,00
		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 500,00	700,00	2 200,00
756		Dochody od osób praw., os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 161 327,00	43 246,00	4 204 573,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650,00	600,00	1 250,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00	1 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	675 771,00	446,00	976 217,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	446,00	446,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 303 472,00	23 200,00	1 317 772,00
		Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 600,00	7 600,00
		Podatek od posiadania psów	2 939,00	2 600,00	5 539,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 000,00	36 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	106 000,00	19 000,00	125 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	19 000,00	119 000,00
801		Oświata i wychowanie	469 109,00	92 700,00	561 809,00
	80101	Szkoły podstawowe	373 474,00	92 700,00	466 174,00
		Wpływy z usług	116 500,00	92 700,00	209 200,00
x	x	RAZEM	25 091 099,04	209 050,00	25 300 149,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR XIV / 64/ 2007
z dnia 11 października 2007

zmiany po stronie wydatków w budżecie na 2007 r

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan przed zmianą	ZMIANA	Plan po zmianach	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	remonty	dotacje	wydatki na obsługę dług	poręczenia i gwarancje	
600		Transport i łączność	2 520 944,54	-2 316 639,88	204 304,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326 639,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 450 004,54	-2 316 639,88	133 364,66	10 000,00						-2 326 639,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	791 868,80	12 436,00	804 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 868,80	12 436,00	198 304,80	0,00						12 436,00
750		Administracja publiczna	2 344 469,26	171 350,00	2 515 819,26	0,00	166 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 036 569,26	171 350,00	2 207 919,03	0,00	166 350,00					0,00
756		Dochody od osób praw., os. fiz. i od innych jednostek związane z ich poborem	20 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatkó, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 906 469,60	92 700,00	6 999 169,60	92 700,00						
	80101	Szkoły podstawowe	4 220 988,40	92 700,00	4 313 688,40	92 700,00						
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	19 000,00	119 000,00	19 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800,00	19 000,00	108 800,00	19 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 600,00	7 564,00	654 164,00				7 564,00			
	92120	Ochrona zabytkó i opieka nad zabytkami		7 564,00	7 564,00				7 564,00			
			27 520 516,92	-2 003 589,88	25 516 927,04	131 700,00	166 350,00		7 564,00			-2 314 203,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01036	6050	Realizacja Programu Odnowa Wsi	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	UMiG
2	600	60016	6058	Przebudowa dróg gminnych ulicy Sportowej i Rapackiego w Debrznie	10 178,81	10 178,81				3 057 825,44		UMiG
3	630	63095	60590	Zwiększenie Pot. Turyst. w Krainie czystych Jezio	28 060,00	28 060,00						
			6649	kompleksowe uzbrojenie terenu	11 765,00	11 765,00						
4	700	70005	6050	Zakup gruntu od ANR	8 285,00	8 285,00				8 285,00	8 285,00	UMiG
5	700	70005	6050	Modernizacja sali widowiskowej	50 000,00	50 000,00				100 000,00		UMiG
6	700	70005	6050	Remont i adaptacja Baszty Młyńskiej z przeznaczeniem na punkt inform. turyst. i galeria prod. lokalnych	60 000,00	60 000,00				20 000,00	20 000,00	UMiG
7	710	71004	6050	I. Plan zagospodarowania zieleni gruntów rolnych	58 600,00	58 600,00				18 300,00		UMiG
8	750	75023	6050	Oprogramowanie SEZAM Gmina II	45 370,00	45 370,00				23 000,00		
9	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Debrzno	454 926,42	254 926,42		200 000,00				
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji Wojaka Polskiego	470 280,00	470 280,00						
11	900	90001	6050	dokum. tech. i wykon. uzbrojenia działek Sztuk.	155 000,00	155 000,00				195 000,00		
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanal. Myślizosz, Słupia, Bobosz	16 848,00	16 848,00				1 439 252,00	1 275 940,48	
	900	90001	6050	Budowa sieci kanal. Debrzno-Buchowo	10 000,00	10 000,00						
13	900	90001	6050	Uzbrojenie działek ul. Jeziorna	25 000,00	25 000,00						
14	900	90001	6050	Oprac. Proj. Bud. sieci kanal. Park Przemysłowy	40 280,00	40 280,00						
	900	90001	6050	Studium wykonalności Park Przemysłowy	24 000,00	24 000,00						
15	400	40002	6210	Odbudowa studni głębinowej - Debrzno	0,00						90 000,00	ZwiK
16	600	60016	6050	Remont i budowa chodnika ul. Sienkiewicza	0,00					90 000,00		UMiG
17	400	40002	6210	Remont wieży ciśnieniowej	0,00					40 000,00		ZwiK
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	0,00					120 000,00	120 000,00	
19	754	75411	6300	dofinans. zakupu samochodu	75 000,00	75 000,00						
20	921	92120	6640	Remont Kościoła pod wezwaniem NMP w Debrznie	7 564,00	7 564,00						
	700	70004	6050	Remont Kościoła pod wezwaniem NMP w Debrznie	12 436,00	12 436,00						
				OGÓLEM	1 613 593,23	1 393 593,23	0,00	200 000,00	0,00	2 833 837,00	2 432 225,46	

suma kontrolna

1 613 593,23

195 661,00

1 809 254,23

28 000,00 rezerwa

Marek Romaniec

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR IX / 64 /2007
z dnia 11 października 2007

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	6210	Budowa wodociągu Kikut, Mazur St. Gronowo	42 652,00	42 652,00	42 652,00				UMiG
			6050	Budowa wodociągu Kikut, Mazur St. Gronowo	10 600,00	10 600,00	10 600,00				
2	400	40002	6210	Modernizacja i wymiana pomp	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Strzeżona- 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						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	13 720,00	13 720,00				UMiG
7	900	90002	6210	pogłębienie piżometrów na wysypisku	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
8	900	90015	6050	dokum. i wykonanie oświetlenia wybud. Strzeżona	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 placu 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	693 252,00	525 661,00	195 661,00	0,00	330 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR XIV / 64 / 2007
z dnia 11 października 2007

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	0,00
955	Inne Źródła (wolne środki)	616 778,00
x	RAZEM	616 778,00
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

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR XIV / 64/ 2007
z dnia 11 października 2007 r

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH W 2007 ROKU				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	O10 O1010	6210	wodociąg Kikut	42 652,00
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	139 652,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV / 64/ 2007
z dnia 11 października 2007 r

PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianie
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	103 126,04	300,00	0,00	103 426,04
	75095		4 050,00	300,00		4 350,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00		
758		Różne rozliczenia	8 424 615,00	21 713,00		8 446 328,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 612 463,00	21 713,00		4 634 176,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	4 612 463,00	21 713,00		4 634 176,00
801		Oświata i wychowanie	235 654,00	100,00		235 754,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 754,00	100,00		158 854,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00		100,00
x	x	OGÓŁEM	24 512 678,04	22 113,00	0,00	24 534 791,04

22 113,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec