

zmiany po stronie dochodów w budżecie na 2007 r

DZIAŁ	RODZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU ŹRÓDŁO	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393 069,00	-4 200,00	388 869,00
	O1095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>393 069,00</i>	<i>-4 200,00</i>	<i>388 869,00</i>
		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000,00	-5 300,00	34 700,00
		Wpływy z usług	3 300,00	1 100,00	4 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	992 000,00	-188 060,00	803 940,00
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	546 000,00	-260 000,00	286 000,00
		Wpływy z usług	546 000,00	-260 000,00	286 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>444 700,00</i>	<i>71 940,00</i>	<i>516 640,00</i>
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 900,00	440,00	62 340,00
		Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t. lub spółek j.s.t	90 000,00	-3 800,00	86 200,00
		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	264 400,00	75 300,00	339 700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 530,04	-6 540,00	103 990,04
	75023	<i>Urządy gmin</i>	<i>41 580,04</i>	<i>-5 190,00</i>	<i>36 390,04</i>
		Wpływy z różnych opłat	17 136,04	-5 400,00	11 736,04
		Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresy admin. rządowej oraz innych zadań zleconych	2 750,00	310,00	3 060,00
	75095	<i>Pozostałą działalność</i>	<i>4 350,00</i>	<i>-1 350,00</i>	<i>3 000,00</i>
		Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t. lub spółek j.s.t	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
		Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	-8 700,00	1 300,00
	754954	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-8 700,00</i>	<i>1 300,00</i>
		Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	-8 700,00	1 300,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJACYCH OSOB.PRAW.	4 204 573,00	82 375,00	4 286 948,00
	75601	<i>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</i>	<i>1 250,00</i>	<i>105,00</i>	<i>1 355,00</i>
		Podatek od działalności gospod. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	125,00	1 325,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-20,00	30,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok.od osób praw. i innych jdnostek organizacyjnych</i>	<i>976 217,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>960 217,00</i>
		Podatek od środków transportowych	16 213,00	-8 000,00	8 213,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lok.od osób fizycznych</i>	<i>1 326 672,00</i>	<i>63 570,00</i>	<i>1 390 242,00</i>
		Podatek od nieruchomości	592 299,00	-40 000,00	552 299,00
		Podatek rolny	517 046,00	37 000,00	554 046,00
		Podatek leśny	4 938,00	1 200,00	6 138,00
		Podatek od spadków i darowizn	7 600,00	1 200,00	8 800,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 170,00	21 170,00
	75618	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>125 000,00</i>	<i>34 700,00</i>	<i>159 700,00</i>
		Wpływy z i opłaty skarbowej	3 000,00	26 000,00	29 000,00
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00	6 900,00	125 900,00
		wpływ z innych opłat lok pob przez j.s.t. na pod odręb ustaw	0,00	1 800,00	1 800,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	624 707,00	30 960,00	655 667,00
80101	Szkoły podstawowe	470 174,00	16 460,00	486 634,00
	wplywy z uslug	213 200,00	16 460,00	229 660,00
80104	Przedszkola	81 400,00	8 500,00	89 900,00
	wplywy z uslug	81 000,00	8 500,00	89 500,00
80113	Dowozenie uczniow do szkół	11 500,00	6 000,00	17 500,00
	Wplywy z uslug	11 500,00	6 000,00	17 500,00
	o g ó ł e m	25 840 638,04	-94 165,00	25 746 473,04

616 778,00

26 363 251,04

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR XVIII / 94 /2007
z dnia 14 grudnia 2007 r.

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 wynag.	remonty	dotacje	wydatki na obsługę długu	poręczenia i gwarancje	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECYTWO	478199,72	-40 000,00	438 199,72							-40 000,00
	O1036	Restrukt. i moder sekt żywn. oraz rozwój obszarów wiejskich	58452	-40 000,00	18 452,00							-40 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 304,66	18 090,00	307 394,66	11 270,00						6 820,00
	60016	Drogi publiczne gminne	218 364,66	18 090,00	236 454,66	11 270,00						6 820,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	784 304,80	-229 146,00	555 158,80	-257 000,00			-260 000,00			27 854,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	606 000,00	-260 000,00	346 000,00	-260 000,00			-260 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 304,80	30 854,00	209 158,80	3 000,00						27 854,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 547 819,26	7 000,00	2 554 819,26	7 000,00						
	75023	Urzędy gmin	2 229 919,26	7 000,00	2 236 919,26	7 000,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	145 100,00	10 000,00	155 100,00	10 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 100,00	10 000,00	80 100,00	10 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	-33 000,00	67 000,00	-33 000,00					-33 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyt. pożyczek jst	100 000,00	-33 000,00	67 000,00	-33 000,00					-33 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 796,00	-28 000,00	796,00	-28 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 796,00	-28 000,00	796,00	-28 000,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 063 067,60	26 768,00	7 089 835,60	26 768,00						
	80101	Szkoły podstawowe	4 328 446,40	16 460,00	4 344 906,40	16 460,00						
	80104	Przedszkola	510 206,66	8 500,00	518 706,66	8 500,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 073,00	1 808,00	313 881,00	1 808,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	119 000,00	6 900,00	125 900,00	6 900,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 800,00	6 900,00	115 700,00	6 900,00						
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 276 751,00	30 620,00	1 307 371,00							30 620,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	741 408,00	22 620,00	764 028,00							22 620,00
	90002	Gospodarka odpadami	47 000,00	0,00	47 000,00			5 700,50				-5 770,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	8 000,00	42 000,00							8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	684 164,00	6 000,00	690 164,00	6 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	6 000,00	14 000,00	6 000,00						
		OGÓLEM	26 057 416,04	-224 768,00	25 832 648,04	-250 062,00	0,00					25 294,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kopyniec

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR XVIII / 94 / 2007
z dnia 14 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO W 2007 R.		
PRZYCHODY		
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota
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	330 603,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	RAZEM	530 603,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR XVIII / 94 /2007
z dnia 14 grudnia 2007 r.

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007				
Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	2650		316 000,00
lokale mieszkalne			1 m 2 x 14,13 x 20 236,5	286 000,00
lokale socjalne			1 m 2 x 315,79 x 95	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	2650		5 770,50
Dopłata do opłaty za składowanie			3,65 x 1580,96	5 770,50
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	120 000,00
zimowe utrzymanie chodników			11.207,50m2 x 0,06 x 15 razy	10 086,00
sprzątanie chodników			11207,50m2 x 2 x 7 m-cy x 0,061	9 571,21
sprzątanie dróg			25536m2 x 0,061 x 4razy w roku	6 230,80
sprzątanie raz w tygodniu dró			9573m2 x 4,3 x 7 x 0,061	17 576,99
sprzątanie 3 ray w tygodniu			1812m2 x 4,3 x 3 x 7 x 0,061	9 981,00
zimowe utrzymanie dróg 15 razy			73842m2 x 15 x 0,06 + 96	66 554,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	30 000,00
utrzymanie trawników			44520m2 x 0,54 x 0,113	24 096,00
utrzymanie żywopłotów			794m2 x 0,97	770,00
utrzymanie kwietników			724m2 x 7,1 - 7	5 134,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				79 100,00
energia elektryczna na świetlice	900		1 KW x 0,49 zł x 21530,61 KW	10 550,00
opał na świetlicę	90017	2650	1 t opału x 434,72 zł x 54 t	23 475,00
koszty eksploatacyjne świetlicy			1m2 x 16,008zł x 2815,70 m2	45 075,00
OGÓŁEM	X		X	550 870,50

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	498 600
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	140 000
OGÓŁEM	X		X	638 600

ZALĄCZNIK NR 5

do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno

NR XVIII / 94 /2007

z dnia 14 grudnia 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 Wodociągów i Kanalizacji	400 40002	6210	przyłącze wody St.Gronowo-Wojtala	10 000,00
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	26 229,50
OGÓŁEM	X		X	101 229,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 6
do Uchwały Rady Miejskiej Debrzno
NR XVIII / 94 /2007
z dnia 14 grudnia 2007 r.

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	10 000,00				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						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	74 575,00	74 575,00				8 285,00	8 285,00	UMiG
5	700	70005	6050	Modernizacja sali widowiskowej	64 000,00	64 000,00				100 000,00		UMiG
6	700	70005	6050	Remont i adaptacja Baszty Młyńskiej z przeznac	30 000,00							
			2820	na punkt inform.turyst.i galeria prod.lokalnych	30 000,00	30 000,00				20 000,00	20 000,00	UMiG
7	710	71004	6050	1.Plan zagospodarowania zalesień gruntów rolnych	62 600,00	62 600,00				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 kanalizac Wojska 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. Myślągoszcz,Slupia,Bobosz	16 848,00	16 848,00				1 439 252,00	1 275 940,46	
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanal. Debrzno-Buchowo	10 000,00	10 000,00						
14	900	90001	6050	Uzbrojenie działek ul.Jeziorna	25 000,00	25 000,00						
15	900	90001	6050	Oprac. Proj. Bud. sieci kanal Park Przemysłowy	40 280,00	40 280,00						
16	900	90001	6050	Studium wykonalności Park Przemysłowy	24 000,00	24 000,00						
17	400	40002	6210	Odbudowa studni głębinowej - Debrzno	0,00						90 000,00	Zw i K
18	600	60016	6050	Remont i budowa chodnika ul Sienkiewicza	0,00					90 000,00		UMiG

19	400	40002	6210	Remnt wieży ciśnień	0,00					40 000,00		ZW i K
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	0,00					120 000,00	120 000,00	
21	754	75411	6300	dofinans zakupu samochodu	75 000,00	75 000,00						
22	921	92120	6640	Remont Kościoła pod wezwaniem NMP w Debrznie	7 564,00	7 564,00						
23	700	70005	6050	Remont Kościoła pod wezwaniem NMP w Debrznie	12 486,00	0,00						
24	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej E-22	0,00					21 057,46		
25	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Debrznie	0,00					59 999,60		
26	600	60016	6050	zakup piły do tnienia asfaltu i wózka do piły	6 820,00	6 820,00						UMIG
27	400	40002	6210	Budowa przyłącza wody ST.Gronowo-Wojtala	10 000,00	10 000,00						ZWIK
28	900	90015	6050	założenie oświetlenia ul Długa-Szkolna	7 000,00	7 000,00						UMIG
29	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacyjne ul Miła	15 910,00	15 910,00						UMIG
30	900	90001	6050	przebieg burzowy ST.Gronowo	6 710,00	6 710,00						UMIG
31	900	90004	6050	zakup wykaszarek 4 szt po 1.999	8 000,00	8 000,00						UMIG
				OGÓLEM	1 752 323,23	1 469 887,23	0,00	200 000,00	0,00	1 934 894,06	1 354 225,46	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mayer Romaniec