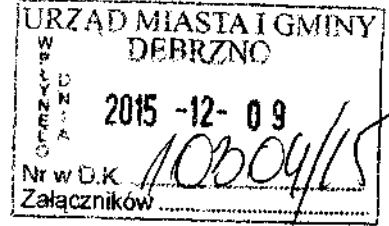


*o kopie
proszę przekazać na Komisję
Zelleg*

projekt nr 112



**UCHWAŁA NR2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA 14 GRUDNIA 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 **38 412 630,85 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 33 547 325,62 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 865 305,23 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 **39 631 670,27 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 33 516 569,23 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 115 101,04 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 21 575 260,93 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13 436 891,45 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 8 138 369,48 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 306 600,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 472 106,23 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 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zakresie i stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 80 093,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.

40002 - zwiększa się plan dochodów na podstawie wykonanych dochodów o kwotę 86 334,00 zł

70005 – zmniejsza się plan dochodów do przewidywanego wykonania o kwotę 18 774,00 zł

75616 – zwiększa się plan dochodów z podatku rolnego o kwotę 1 533,00 zł

80101/80104 – zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci o kwotę 11 000,00 zł

80104 – przenosi się plan dochodów pomiędzy paragrafami - kwotę 5 850,00 zł

90019/90095 – przenosi się plan dochodów pomiędzy działami - kwotę 282 580,00 zł

Zwiększa się o kwotę 80 093,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.

01030 – zwiększa się plan wydatków, wpłat na izby rolnicze 1 533,00 zł

60016 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na drogi gminne w kwocie 3 000,00 zł; na pozostałych usługach w kwocie 4 000,00 zł; i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze dojazdowej do Osady Barkowo II” w kwocie 4 000,00 zł

70005 – zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 500,000 zł na usługi i na koszty sądowe,

80148 – zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności w kwocie 11 000,00 zł

90002 – zwiększa się plan wydatków w gospodarce komunalnej w kwocie 43 160,00 zł

90015/90095 – zwiększa się plan wydatków na zakupie energii, konserwacji oświetlenia w kwocie 14 900,00 zł,

92195 – zmniejsza się plan wydatków na zakupie energii w pozostałej działalności w kwocie 3 000,00 zł

Wprowadza się zmiany zakresu i stawek dotacji przedmiotowe dla zakładu budżetowego ZGKiM zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

JM

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 14 grudnia 2015

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 816,00	86 334,00	91 150,00
			Dostarczanie wody	4 816,00	86 334,00	91 150,00
700	70005	6287	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	0,00	86 334,00	86 334,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 477,77	- 18 774,00	1 354 703,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 477,77	- 18 774,00	1 354 703,77
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 791,00	- 18 774,00	166 017,00
			Docho <u>dy</u> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 711 769,00	1 533,00	6 713 302,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 102,00	1 533,00	1 941 635,00
			Podatek rolny	872 000,00	1 533,00	873 533,00
801	80101		Oświata i wychowanie	791 532,00	11 000,00	802 532,00
			Szkoły podstawowe	334 393,00	6 000,00	340 393,00
80104		0830	Wpływy z usług	269 000,00	6 000,00	275 000,00
			Przedszkola	306 656,00	5 000,00	311 656,00
			Wpływy z usług	85 000,00	5 000,00	90 000,00
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 850,00	5 850,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850,00	- 5 850,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 985,00	0,00	2 247 985,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	464 400,00	- 282 580,00	201 820,00
90095		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 580,00	- 282 580,00	0,00
			Pozostała działalność	700 238,00	282 580,00	982 818,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282 580,00	282 580,00

Razem:	38 332 537,85	80 093,00	38 412 630,85
---------------	---------------	-----------	---------------

Tolley

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 728 482,35	1 533,00	1 730 015,35
			Izby rolnicze	20 200,00	1 533,00	21 733,00
600	60016	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	1 533,00	21 733,00
			Transport i łączność	3 593 852,56	11 000,00	3 604 852,56
			Drogi publiczne gminne	1 953 852,56	11 000,00	1 964 852,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 902,56	3 000,00	60 902,56
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	4 000,00	73 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	4 000,00	28 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	293 920,23	1 500,00	295 420,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 920,23	1 500,00	236 420,23
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	800,00	83 300,00
801	80148	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	700,00	6 200,00
			Oświata i wychowanie	10 228 764,00	11 000,00	10 239 764,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	489 375,72	11 000,00	500 375,72
900	90002	4220	Zakup środków żywności	344 000,00	11 000,00	355 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 313,02	58 060,00	3 500 373,02
			Gospodarka odpadami	1 076 014,00	43 160,00	1 119 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 648,00	43 160,00	1 032 808,00
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 050,00	11 900,00	296 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	5 100,00	185 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
90095	90095		Pozostała działalność	1 068 000,00	3 000,00	1 071 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 353,89	- 3 000,00	1 612 353,89

92195		Pozostala dzialalnosc	133 511,50	- 3 000,00	130 511,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Razem:	39 551 577,27	80 093,00	39 631 670,27

Kelley

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr
z dnia 14 grudnia 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	01010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	530 000,00	-	530 000,00
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
3	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
4	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00	-	160 000,00
5	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	5 000,00	-	5 000,00
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 dojścia 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	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze dojazdowej do Osady Barkowo II	-	4 000,00	4 000,00
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.	54 945,00	-	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	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	750	75075	6050	Budowa obiektów małej architektury- "Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów	43 886,00	-	43 886,00
32	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
33	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	-	4 560,00
34	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 033,00	-	95 033,00
35	801	80101	6060	Zakup pompy wodnej do centralnego ogrzewania w Starym Gronowie	4 560,00	-	4 560,00
36	853	85305	6050	Wydatki inwestycje w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	-	94 000,00
37	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00
38	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00
39	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00
40	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00
41	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00
42	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	12 000,00	-	12 000,00
43	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	30 000,00	-	30 000,00
44	900	90095	6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie	760 607,53	-	760 607,53
			6059	Debrzno.	289 392,47	-	289 392,47
45	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00
46	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Solectwo Prusinowo	3 788,40	-	3 788,40
47	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - FS Cierznie	10 000,00	-	10 000,00
48	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Solectwo Drozdowo	3 869,41	-	3 869,41
49	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	8 600,00	-	8 600,00
50	926	92601	6060	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem - FS Buchowo	8 000,00	-	8 000,00
51	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do namiotu -FS Uniechówek	10 000,00	-	10 000,00
OGÓLEM:					6 111 101,04	4 000,00	6 115 101,04

K. Mas

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2015
PO ZMIANIE**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Sprzątanie ulic i chodników	
	90003	2650		310 000,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			45 851,50 m ² x 0,3673 zł x 12 m-cy	202 095,07 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			15 363,40 m ² x 0,3880 zł x 12 m-cy	71 531,99 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			2 550,60 m ² x 0,5220 zł x 12 m-cy	15 976,96 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej			2276,50 m ² x 0,2886 zł x 12 m-cy	7 883,97 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			90 szt. x 1 raz w tygodniu /4,35*12/ x 2,6633 zł-0,18 zł	12 512,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie i pielęgnacja zielenic	
	90004	2650		130 000,00 zł
Utrzymanie trawników			66 596,00 m ² x 7 x 0,166 plus 60 240,96 x 3 x 0,166	107 384,55 zł
Utrzymanie żywopłotów			50 mb. x 3 x 2,30 zł	345,00 zł
Pielęgnacja terenów z krzewami			1 000 x 4 x 0,90 zł	3 600,00 zł
Utrzymanie kwietników			312,8 m ² x 59,6881 zł + 0,01 zł	18 670,45 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie świetlic wiejskich	
	90017	2650		350 000,00 zł
Energia elektryczna			1,45 zł x 45 287,662 kWh	65 667,11 zł
Opał na świetlicę			102,63 Mg x 440 zł + 8,62 Mg x 571,95 zł + 15,90 Mg x 700,00 zł + 1500 l * 3,36225 zł + 84 mp. x 90 zł	73 820,78 zł
Koszty eksploatacyjne świetlic			3 170,00 m ² x 66,4076 zł + 0,02	210 512,11 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926		Place zabaw	
	92601	2650		50 000,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt. x 14,54 zł-0,01	3 490,00 zł
Wynagrodzenie 3/4 etatu			12 m-cy x 3249,333 zł *1 osoba (3/4 etatu)	38 992,00 zł
Przeglądy			20 szt. *73,50 zł	1 470,00 zł
Koszty przejazdów			200 km*12 m-cy*2,52 zł	6 048,00 zł
OGÓLEM	X	X	X	840 000,00 zł

Stelmas