



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 października 2015 r.

Poz. 3008

UCHWAŁA Nr XVIII/68/2015 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ nad WISŁĄ

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,
- Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,
- Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,
- Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą X/43/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2015 roku,
- Uchwałą XIV/52/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą XVI/60/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 sierpnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.48.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 sierpnia 2015 roku,
- Uchwałą XVII/63/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.52.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 września 2015 roku,

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 472.372,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.715.134,83 zł – z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.395.319,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 319.815,73 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.462.303,72 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 106.318,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ostateczna kwota wydatków wynosi 28.323.662,61 zł – z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.936.284,61 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.042.060,95 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.271.845,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 3 1.387.378,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.462.303,72 zł.

§ 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.608.527,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.608.527,78 zł.

§ 3.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.593.424,78 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.923.536,04 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 669.888,74 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.984.897,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 882.377,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;
- 3) lokaty – 1.000.000,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

§ 4. Zmienia się zadanie z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Żurawski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/68/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 września 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 329 434,00	- 578 690,38	9 750 743,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 709 815,00	- 578 690,38	4 131 124,62
		0310	Podatek od nieruchomości	4 467 847,00	- 578 690,38	3 889 156,62
758			Różne rozliczenia	8 101 173,00	91 318,25	8 192 491,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91 318,25	91 318,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89 190,12	89 190,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 128,13	2 128,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 806,99	15 000,00	993 806,99
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				27 187 506,96	- 472 372,13	26 715 134,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/68/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 września 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 886,82	745,00	592 631,82
	01095		Pozostała działalność	430 260,82	745,00	431 005,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,94	745,00	19 126,94
600			Transport i łączność	1 003 373,00	24 255,00	1 027 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 373,00	24 255,00	1 027 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 773,00	- 745,00	334 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 500,00	25 000,00	530 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 785,00	- 8 000,00	555 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 785,00	- 8 000,00	555 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 785,00	- 5 000,00	134 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	- 3 000,00	248 000,00
750			Administracja publiczna	3 902 793,26	20 000,00	3 922 793,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 417,26	20 000,00	3 580 417,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 433,26	20 000,00	2 279 433,26
852			Pomoc społeczna	6 257 029,01	- 28 807,15	6 228 221,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 826,00	- 20 000,00	2 923 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 295,00	- 20 000,00	128 295,00
	85295		Pozostała działalność	361 114,80	- 8 807,15	352 307,65
		3110	Świadczenia społeczne	328 440,00	- 8 807,15	319 632,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 807,15	8 807,15
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 807,15	8 807,15
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 727,50	6 727,50
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 277,65	1 277,65
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	616,00	616,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	186,00	186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 428,69	86 318,25	2 179 746,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 964,00	71 318,25	380 282,25
		4260	Zakup energii	151 544,00	32 737,78	184 281,78
		4300	Zakup usług pozostałych	135 620,00	38 580,47	174 200,47
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	15 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	186 950,00	3 000,00	189 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 310,00	- 4 010,00	65 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 010,00	2 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	630 800,00	3 000,00	633 800,00
	92695		Pozostała działalność	560 800,00	3 000,00	563 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	3 000,00	36 300,00
Razem:				28 217 344,36	106 318,25	28 323 662,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/68/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 września 2015 r.

INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 526,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 526,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grochowski	6 526,00
			Opracowanie wariantowej koncepcji hydrauliczno-ekonomicznej przebudowy infrastruktury wodociągowej na terenie gminy z uwzględnieniem priorytetów	27 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruskowo	70 000,00
600			Transport i łączność	538 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00
			Budowa chodnika ze Szpiegowa do Grochowski	50 000,00
			Dokończenie przebudowy drogi gminnej z Grochowski do Glewa	422 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Mokowie	43 500,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Szpiegowo-Grochowski z drogą wojewódzką Szpetal Górny-Płock	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Zabudowa wiaty przystankowej w miejscowości Grochowski	4 000,00
			Zabudowa wiaty przystankowej w miejscowości Kisielewo	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup pompy obiegowej C.O. dla kotłowni osiedlowej przy ul. Licealnej 2	8 000,00
720			Informatyka	16 252,00
	72095		Pozostała działalność	16 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 252,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	16 252,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Projekt sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Krojczynie	10 000,00
			Zakup i montaż pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Chalinie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00
			Modernizacja układu retencji wody na stacji wodociągowej w Dobrzyniu nad Wisłą	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą	95 000,00

		Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą	95 000,00
		Rozbudowa tymczasowa stacji wodociągowej "Sportowa" w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą	180 000,00
		Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 5 oraz budowy przyłącza wody nieuzdatnionej od studni głębinowej do istniejącego przewodu wody surowej przy ul. Sportowej	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierznica	5 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w Tulibowie	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierznica	0,00
		Zabudowa oświetlenia - lampa solarowa w miejscowości Strachon	10 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
		Dofinansowanie wykonania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Wykup gruntów	95 000,00
926		Kultura fizyczna	15 500,00
	92695	Pozostała działalność	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Budowa boiska do koszykówki w Grochowalsku	15 500,00
Razem			1 387 378,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/68/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 593 424,78
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	2 923 536,04
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	669 888,74
Rozchody ogółem:			1 984 897,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	882 377,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 520,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/68/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 września 2015 r.

Fundusz sołecki na 2015 rok

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
5	Główczyn	1) Ogrodzenie zabytkowego krzyża 2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja "Dnia dziecka" 4) Zakup tucznia 5) Wysypanie tuczniem drogi dojazdowej do pól	10 993,00	3 000,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 2 493,00	921-92120 010-01095 010-01095 600-60016 600-60016
7	Kamienica	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Założenie chodnika przed wejściem do świetlicy 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa 4) Naprawa dróg - wysypanie tuczniem 5) Organizacja pikniku "Zakończenie lata"	14 542,00	4 542,00 989,00 1 000,00 7 817,00 194,00	700-70005 600-60016 010-01095 600-60016 010-01095
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Polepszenie stanu dróg gminnych na terenie sołectwa w miejscowościach Lenie Wielkie i Skaszewo- zakup tucznia 2) Dofinansowanie budowy lampy elektrycznej 3) Wytyczenie drogi gminnej - regulacja geodezyjna 4) Organizacja pikniku "Pożegnanie lata"	28 042,00	20 858,00 2 000,00 5 000,00 184,00	600-60016 900-90015 600-60016 010-01095
14	Michałkowo	1) Zakup tucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Organizacja spotkania jesiennego dla mieszkańców sołectwa	16 933,00	16 749,00 184,00	600-60016 010-01095
18	Ruszkowo	1) Zakup tucznia na drogi gminne w sołectwie 2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	10 376,00	10 193,00 183,00	600-60016 010-01095