



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3318

UCHWAŁA Nr XIX/72/2015 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 października 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 2015 roku, poz. 1515) 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,
 - Uchwałą nr XVIII/68/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015 roku,
 - Zarządzeniem nr F.N.0050.59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2015 roku,
 - Zarządzeniem nr F.N.0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 października 2015 roku,
 - Zarządzeniem nr F.N.0050.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2015 roku
1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 588.001,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.857.846,84 zł – z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.538.031,11 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 3.518.109,73 zł – załącznik nr 3.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 382,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ostateczna kwota wydatków wynosi 29.053.993,62 zł – z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 27.659.262,62 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.035.172,95 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.278.845,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 4 1.394.731,00 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.518.109,73 zł – załącznik nr 3a.

§ 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.196.146,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.196.146,78 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 1.397.278,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 794.758,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;
- 3) lokaty – 500.000,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

§ 4.1. Zwiększa się o 7.000,00 zł planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 345.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 969.845,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.1. Zwiększa się o kwotę 17.400,00 zł plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 327.552,00 zł;
- 2) wydatki 327.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Zmienia się zadanie z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 8. 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 XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 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	9 750 743,62	- 587 619,00	9 163 124,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 131 124,62	- 587 619,00	3 543 505,62
		0310	Podatek od nieruchomości	3 889 156,62	- 587 619,00	3 301 537,62
801			Oświata i wychowanie	706 492,54	- 382,51	706 110,03
	80101		Szkoły podstawowe	42 942,23	404,98	43 347,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 182,58	404,98	35 587,56
	80110		Gimnazja	26 852,36	- 1 074,97	25 777,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 349,36	- 1 074,97	23 274,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 139,95	287,48	1 427,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 139,95	287,48	1 427,43
Razem:				27 445 848,35	- 588 001,51	26 857 846,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 631,82	1 147,00	593 778,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 026,00	5 000,00	141 026,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	01095		Pozostała działalność	431 005,82	- 3 853,00	427 152,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 526,94	- 3 000,00	17 526,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 157,00	- 853,00	17 304,00
600			Transport i łączność	1 027 628,00	- 11 147,00	1 016 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 628,00	- 11 147,00	1 016 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 3 500,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	- 7 647,00	522 853,00
750			Administracja publiczna	3 922 793,26	- 2 500,00	3 920 293,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 417,26	- 2 500,00	3 577 917,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 722 853,54	- 382,51	11 722 471,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 092 254,23	404,98	5 092 659,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 442,24	404,98	46 847,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 727,00	- 1 300,00	541 427,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 263 073,00	8 300,00	1 271 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 913,00	7 000,00	757 913,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 750,00	1 300,00	12 050,00
	80110		Gimnazja	2 849 687,36	- 1 074,97	2 848 612,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 108,28	- 1 074,97	27 033,31
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 278,00	- 7 000,00	427 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 860,00	- 2 000,00	22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 735,00	- 4 000,00	53 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 235,00	- 1 000,00	7 235,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 576,95	287,48	683 864,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 689,00	- 500,00	39 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 575,00	5 826,00	442 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 375,00	1 500,00	80 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 339,00	700,00	12 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 960,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 301,28	- 10 986,00	60 315,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 728,67	3 787,48	7 516,15
		4260	Zakup energii	23 091,00	- 2 000,00	21 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00	- 2 000,00	16 478,00
	80195		Pozostała działalność	47 955,00	0,00	47 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	2 000,00	17 900,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 746,94	10 000,00	2 189 746,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 000,00	- 5 000,00	556 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 282,25	15 000,00	395 282,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 500,00	2 500,00	353 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				29 054 376,13	- 382,51	29 053 993,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 671,89	- 382,51	60 289,38
	80101		Szkoły podstawowe	35 182,58	404,98	35 587,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 182,58	404,98	35 587,56
	80110		Gimnazja	24 349,36	- 1 074,97	23 274,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 349,36	- 1 074,97	23 274,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 139,95	287,48	1 427,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 139,95	287,48	1 427,43
Razem:				3 518 492,24	- 382,51	3 518 109,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik Nr 3a - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 671,89	- 382,51	60 289,38
	80101		Szkoły podstawowe	35 182,58	404,98	35 587,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 834,24	404,98	35 239,22
	80110		Gimnazja	24 349,36	- 1 074,97	23 274,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 108,28	- 1 074,97	23 033,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 139,95	287,48	1 427,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 128,67	287,48	1 416,15
Razem:				3 518 492,24	- 382,51	3 518 109,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik nr 4 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	530 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 853,00
			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	47 353,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Szpiegowo-Grochowski z drogą wojewódzką Szpetal Gómy-Płock	0,00
			Przebudowa ulic Licealnej i 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą	3 500,00
		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	627 800,00
	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	36 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierznica	5 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szpiegowo	15 000,00
		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			1 394 731,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik nr 5

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:			1 397 278,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	794 758,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 520,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	500 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik nr 6

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	260 188,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	326 954,00
3	801	80104 80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie	224 203,00
4	921	92109	2480	Dobrzyński Dom Kultury "Żak"	195 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	150 000,00
Ogółem					1 156 345,00

Dotacje przedmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	2630	Zakład Wodociagowy	Dopłata do wody i ścieków	17 500,00
2	900	90001	2630	Zakład Wodociagowy	Dopłata do wody i ścieków	35 000,00
Ogółem						52 500,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90019	6230	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00
2	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem					106 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Rachunek dochodów własnych

Załącznik nr 7

Przychody

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i Wychowanie	310 152,00	17 400,00	-	327 552,00
	80101		Szkoły Podstawowe	199 921,00	15 100,00	-	215 021,00
		083	Wpływy z usług	199 921,00	15 100,00	-	215 021,00
	80110		Gimnazja	57 731,00	2 000,00	-	59 731,00
		083	Wpływy z usług	57 731,00	2 000,00	-	59 731,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-
	80104		Przedszkole	52 500,00	300,00	-	52 800,00
		083	Wpływy z usług	51 500,00	-	-	51 500,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	-	1 300,00

Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i Wychowanie	310 152,00	17 400,00	-	327 552,00
	80101		Szkoły Podstawowe	199 921,00	15 100,00	-	215 021,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	193 963,00	15 000,00	-	208 963,00
		4210	Zakup wyposażenia	5 904,00	-	-	5 904,00
		4530	Podatek od towarów i usług	54,00	100,00		154,00
	80110		Gimnazja	57 731,00	2 000,00	-	59 731,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	55 921,00	2 000,00	-	57 921,00
		4210	Zakup wyposażenia	1 760,00	-	-	1 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług	50,00	-	-	50,00
	80104		Przedszkole	52 500,00	300,00	-	52 800,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	50 000,00	-	-	50 000,00
		4210	Zakup wyposażenia	1 500,00	-	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	-	1 300,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/72/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik nr 8

Fundusz sołecki na 2015 rok

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Remont drogi Mokowo-Plomiany, Kochoń - Wierznica		7 000,00	600-60016
		2) Wyłożenie polbrukiem drogi gminnej do cmentarza	15 853,00	5 000,00	600-60016
		3) Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Mokowie		3 853,00	600-60016
			15 853,00	15 853,00	