



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 1900

UCHWAŁA Nr XIV/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

z dnia 9 czerwca 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.) uchwała 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,

1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.473.369,01 zł – z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.154.431,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 318.937,60 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.356.839,76 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 1.770.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ostateczna kwota wydatków wynosi 27.573.206,41 zł – z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.153.328,41 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.042.618,24 zł,
 - b) Dotacje 1.257.845,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 120.000,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 2 1.419.878,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.356.839,76 zł.

§ 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.099.837,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.099.837,40 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 2.563.587,38 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 – 1.508.690,38 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3.

§ 4.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

§ 7. 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 XIV/52/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 9 czerwca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	521 886,82	70 000,00	591 886,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 026,00	70 000,00	136 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 526,00	70 000,00	103 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 870,70	- 1 840 000,00	2 148 870,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 471 000,00	- 1 840 000,00	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	- 1 840 000,00	530 000,00
Razem:				29 343 206,41	- 1 770 000,00	27 573 206,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/52/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 9 czerwca 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 Grochowalsk	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	494 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00
			Budowa chodnika ze Szpiegowa do Grochowalska	50 000,00
			Dokończenie przebudowy drogi gminnej z Grochowalska do Glewa	422 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk z drogą wojewódzką Szpetal Gómy-Płock	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Zabudowa wiaty przystankowej w miejscowości Grochowalsk	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	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	50 000,00
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	641 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą	70 000,00
			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	6 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w Tulibowie	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
		Dofinansowanie zakupu lampy solarowej w miejscowości Wierznica	5 000,00
		Zabudowa oświetlenia - lampa solarowa w miejscowości Strachon	10 800,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Wykup gruntów	90 000,00
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			1 419 878,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/52/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 9 czerwca 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:			2 493 587,38
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	1 508 690,38