



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 2225

UCHWAŁA Nr XVI/60/2015 RADY MIEJSKIEJ w DOBRZYNIU nad WISŁĄ

z dnia 29 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.) 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.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 59.623,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.533.253,63 zł – z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.214.316,03 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 3.411.324,38 zł – załącznik nr 3.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 10.376,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ostateczna kwota wydatków wynosi 27.563.091,03 zł – z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.213.213,03 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.036.468,24 zł,
 - b) Dotacje 1.284.845,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 120.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości - załącznik nr 4 1.349.878,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.411.324,38 zł – załącznik nr 3a.

§ 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.029.837,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.029.837,40 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 – 1.578.690,38 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

§ 4.1. Zwiększa się o 27.000,00 zł planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 358.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 926.845,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zmienia się zadanie z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XVI/60/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 29 czerwca 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	638 312,65	52 543,35	690 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 651,65	28 497,89	33 149,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 497,89	28 497,89
	80104		Przedszkola	277 788,00	4 400,00	282 188,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	443,00	4 400,00	4 843,00
	80110		Gimnazja	2 503,00	18 505,51	21 008,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 505,51	18 505,51
	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	0,00	1 139,95	1 139,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 139,95	1 139,95
852			Pomoc społeczna	4 462 083,21	7 080,00	4 469 163,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	6 080,00	23 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00	6 080,00	23 280,00
	85295		Pozostała działalność	114 774,80	1 000,00	115 774,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				26 473 630,28	59 623,35	26 533 253,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/60/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 29 czerwca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 654 673,65	52 543,35	11 707 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 053 963,65	28 497,89	5 082 461,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 914,65	284,98	207 199,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	28 212,91	36 712,91
	80104		Przedszkola	1 228 123,00	34 950,00	1 263 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 913,00	27 000,00	750 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 400,00	29 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 550,00	10 750,00
	80110		Gimnazja	2 825 338,00	18 505,51	2 843 843,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 313,00	185,06	114 498,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	18 320,45	22 320,45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 828,00	- 30 550,00	434 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 360,00	- 30 550,00	283 810,00
	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	682 437,00	1 139,95	683 576,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 890,00	11,40	73 901,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 128,55	1 128,55
852			Pomoc społeczna	5 616 123,21	7 080,00	5 623 203,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 057,00	6 080,00	77 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	3 680,00	20 880,00
	85295		Pozostała działalność	349 174,80	1 000,00	350 174,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 870,70	- 70 000,00	2 078 870,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00	- 70 000,00	561 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 70 000,00	460 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 964,00	0,00	242 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	- 5 000,00	10 800,00
Razem:				27 573 467,68	- 10 376,65	27 563 091,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/60/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 3a - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 143,35	48 143,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 497,89	28 497,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,98	284,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 212,91	28 212,91
	80110		Gimnazja	0,00	18 505,51	18 505,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,06	185,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 320,45	18 320,45
	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	0,00	1 139,95	1 139,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,40	11,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 128,55	1 128,55
852			Pomoc społeczna	2 864 910,21	6 080,00	2 870 990,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	6 080,00	23 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	3 680,00	20 880,00
Razem:				3 357 101,03	54 223,35	3 411 324,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/60/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 29 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 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	494 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00
			Budowa chodnika ze Szpiegowa do Grochowskiej	50 000,00
			Dokończenie przebudowy drogi gminnej z Grochowskiej do Glewa	422 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Szpiegowa-Grochowskiej z drogą wojewódzką Szpetal Gómy-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	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	571 800,00
	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
	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			1 349 878,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/60/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 29 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:			2 563 587,38
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	882 377,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 520,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 578 690,38

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/60/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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	253 188,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	326 954,00
3	801	80104	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	163 000,00
Ogółem					1 162 345,00

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 Wodociągowy	Dopłata do wody i ścieków	12 500,00
2	900	90001	2630	Zakład Wodociągowy	Dopłata do wody i ścieków	40 000,00
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	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem					70 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/60/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Fundusz sołecki na 2015 rok

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
23	Wierznica	1) Remont drogi gminnej w Mokowie w kierunku cmentarza		3 000,00	600-60016
		2) Dofinansowanie oświetlenia ulicznego	15 236,00	5 000,00	900-90015
		3) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie		7 236,00	600-60016
			15 236,00	15 236,00	