



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 4965

### UCHWAŁA Nr XXXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ nad WISŁĄ

z dnia 15 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 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 2016 roku, poz. 446, 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXI/101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2016 r., poz.138), zmienionym zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr FN.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2016 roku, uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą nr XXVI/134/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 czerwca 2016 r., uchwałą nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem nr F.0050.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.54.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 września 2016 r., zarządzenie nr F.0050.59.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2016 r., uchwały nr XXIX/148/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016 r., zarządzenia nr F.0050.61.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2016 r., zarządzenia nr F.0050.63.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 października 2016 r., uchwały nr XXXI/153/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 r., uchwały nr XXXII/155/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.71.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.71.A.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu w wysokości 33.551.094,27 zł, z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 33.299.453,02 zł;

- 2) majątkowe w wysokości 251.641,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 9.192.053,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.958.957,28 zł, z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 33.193.989,42 zł;
  - 2) majątkowe w wysokości 1.764.967,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 9.192.053,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.407.863,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 776.734,01 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 631.129,00 zł”;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie; „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.946.114,01 zł z tytułu:
  - 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 961.554,01 zł;
  - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 984.560,00 zł.2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 538.251,00 zł z tytułu:
  - 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 450.911,00 zł;
  - 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 87.340,00 zł.Przychody i rozchody określa załącznik nr 5”;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.984.560,00 zł, w tym na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
  - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł;
  - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł: - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 266.091,00 zł, - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 87.340,00 zł”;
- 6) 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 305.000,00 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.352.094,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6.”;
- 7) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza do 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,
  - b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł,
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł: - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 266.091,00 zł, - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 87.340,00 zł”;
- 8) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Jerzy Żurawski

Załącznik Nr 1 Dochody  
do Uchwały Nr XXXIII/165/2016  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 500,00	- 200 000,00	700 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 500,00	- 200 000,00	700 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				33 751 094,27	- 200 000,00	33 551 094,27

Załącznik Nr 2 Wydatki  
do Uchwały nr XXVIII/165/2016  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 142 695,81</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>1 032 695,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 695,81	- 110 000,00	1 032 695,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 721,27	- 110 000,00	645 721,27
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 602,22</b>	<b>30 000,00</b>	<b>447 602,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 602,22	30 000,00	447 602,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 320,10	30 000,00	179 320,10
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 518 655,30</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>3 488 655,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 170,30	- 30 000,00	3 153 170,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 728,20	- 30 000,00	296 728,20
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 220,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 220,00	0,00	11 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	49,52	1 449,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	44,48	250,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	- 94,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 538 709,75</b>	<b>119 000,00</b>	<b>11 657 709,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 033 848,75	0,00	5 033 848,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 744,30	3 100,00	250 844,30
		4260	Zakup energii	83 200,00	1 436,00	84 636,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 094,00	1 126,00	53 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 938,00	- 5 662,00	237 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	5 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 412,00	0,00	362 412,00
		4260	Zakup energii	13 060,00	- 175,00	12 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 329,00	175,00	13 504,00
	80104		Przedszkola	1 532 709,00	119 000,00	1 651 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 004,00	119 000,00	1 144 004,00
	80110		Gimnazja	2 595 349,00	0,00	2 595 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 400,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	41 020,00	995,00	42 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	- 2 000,00	5 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 840,00	1 490,00	36 330,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	510,00	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	- 2 400,00	4 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 337,00	- 995,00	122 342,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 087,00	- 547,00	438 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 213,00	187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 437,00	- 334,00	4 103,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 566,00	547,00	430 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	547,00	7 385,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 054,00	0,00	368 054,00
		4260	Zakup energii	15 460,00	186,00	15 646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 183,00	617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,00	- 3,00	7 715,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 572,00	691,00	65 263,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 802,00	691,00	55 493,00
	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	672 512,00	- 691,00	671 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 809,00	1 000,00	475 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 592,00	- 600,00	11 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	- 400,00	8 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 691,00	9 009,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>555 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 969,00</b>

85401		Świetlice szkolne	202 854,00	0,00	202 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	201,00	3 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 87,00	213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 179,00	221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 331,00	65,00	9 396,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 302 870,88</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>2 257 870,88</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 684,22	5 000,00	481 684,22
	4260	Zakup energii	50 411,00	5 000,00	55 411,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 580,00	5 000,00	179 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	5 000,00	19 580,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 150,62	5 000,00	368 150,62
	4260	Zakup energii	138 285,00	5 000,00	143 285,00
	90095	Pozostała działalność	187 220,00	- 60 000,00	127 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	5 000,00	25 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	- 65 000,00	32 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>682 918,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>637 918,00</b>
	92695	Pozostała działalność	582 918,00	- 45 000,00	547 918,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>35 039 957,28</b>	<b>- 81 000,00</b>	<b>34 958 957,28</b>

**Uchwała nr XXXIII/165/2016 z 15.12.2016 r.**

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 220,00	0,00	11 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 220,00	0,00	11 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	49,52	1 449,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	44,48	250,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	- 94,00	0,00
<b>Razem:</b>				9 192 053,84	0,00	9 192 053,84

Załącznik nr 4 Inwestycje  
do Uchwały nr XXXIII/165/2016  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>767 721,27</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>657 721,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	767 721,27	- 110 000,00	657 721,27
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 721,27	- 110 000,00	645 721,27
			Budowa zatoki postojowej przy ulicy Wojska Polskiego w Dobrzyńniu nad Wisłą	69 200,00	- 6 000,00	63 200,00
			Projekt budowy chodnika w miejscowości Krojczyn	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Wierznica - Kochoni I etap	535 810,00	- 89 000,00	446 810,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>597 560,07</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>532 560,07</b>
	90095		Pozostała działalność	97 300,00	- 65 000,00	32 300,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	- 65 000,00	32 300,00
			Wykup gruntów	97 300,00	- 65 000,00	32 300,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Siłownia zewnętrzna - teren DCSIT w Dobrzyńniu nad Wisłą	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup piłko-chwytyw - stadion miejski w Dobrzyńniu nad Wisłą	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 984 967,86</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>1 764 967,86</b>

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Nr XXXIII/165/2016**  
**Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą**  
**z dnia 15.12.2016 r.**

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	341 950,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	401 712,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie	400 342,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie	55 493,00
5	921	92109	2480	Dobrzyński Dom Kultury "Żak"	170 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	135 000,00
<b>Ogółem</b>					1 504 497,00

**Dotacje przedmiotowe w 2016 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	9 132,00
2	900	90001	2630	Zakład Wodociągowy	Dopłata do wody i ścieków	13 465,00
<b>Ogółem</b>						22 597,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90019	6230	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
2	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
<b>Ogółem</b>					130 000,00