



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 258

UCHWAŁA Nr XXXIV/166/2016 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ nad WISŁĄ

z dnia 30 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.0050.73.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016 r., uchwałą nr XXXIII/165/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.76.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu w wysokości 33.321.498,27 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 33.099.857,02 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 221.641,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 9.172.457,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.729.361,28 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 33.024.393,42 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 1.704.967,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 9.172.457,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 295.000,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.264.509,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”;
- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 XXXIV/166/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 745,96	2 760,00	626 505,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 760,00	2 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 760,00	2 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 500,00	- 30 000,00	670 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 500,00	- 30 000,00	670 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	198 111,48	- 9 700,00	188 411,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 309,48	- 9 700,00	27 609,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,18	- 19 700,00	300,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 320 007,45	- 466 947,00	8 853 060,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 971,00	- 502 974,00	4 016 997,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 310 000,00	- 502 974,00	3 807 026,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 210 660,00	- 7 000,00	2 203 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 640,00	24 000,00	979 640,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 720,00	- 100 000,00	144 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	69 000,00	149 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 851,45	7 000,00	309 851,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	7 000,00	167 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 286 525,00	34 027,00	2 320 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 281 525,00	31 527,00	2 313 052,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	8 335 735,55	252 987,00	8 588 722,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	252 987,00	252 987,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	252 987,00	252 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 776,73	40 900,00	1 205 676,73
	90002		Gospodarka odpadami	980 618,00	40 900,00	1 021 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				33 531 498,27	- 210 000,00	33 321 498,27

Załącznik Nr 2 Wydatki
do Uchwały nr XXXIV/166/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 602,22	0,00	447 602,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 602,22	0,00	447 602,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 320,10	1 140,00	175 460,10
		4300	Zakup usług pozostałych	145 664,57	- 1 140,00	144 524,57
750			Administracja publiczna	3 488 666,30	- 52 415,00	3 436 240,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 170,30	- 52 415,00	3 120 755,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 800,50	- 22 415,00	1 891 385,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 728,20	- 15 000,00	301 728,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 971,00	- 10 000,00	39 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	- 5 000,00	28 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	0,00	129 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 400,00	0,00	69 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900,00	100,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 893,00	- 100,00	27 793,00
801			Oświata i wychowanie	11 657 709,75	- 87 585,00	11 570 124,75
	80104		Przedszkola	1 651 709,00	- 87 585,00	1 564 124,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 004,00	- 87 585,00	1 056 419,00
852			Pomoc społeczna	12 514 925,88	0,00	12 514 925,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 407,00	0,00	3 782 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 617,85	1 040,00	3 550 657,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 362,26	621,29	70 983,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 637,16	- 147,52	142 489,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	- 513,77	1 842,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,13	- 1 000,00	7 097,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 870,88	- 60 000,00	2 197 870,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 580,00	- 60 000,00	119 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
Razem:				34 939 361,28	- 210 000,00	34 729 361,28

Uchwała nr XXXIV/166/2016 z 30.12.2016

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 353 266,88	0,00	8 353 266,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 772 407,00	0,00	3 772 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 617,85	1 040,00	3 550 657,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 362,26	- 874,71	66 487,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 574,16	- 147,52	140 426,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 17,77	1 382,23
Razem:				9 172 457,84	0,00	9 172 457,84

Załącznik nr 4 Inwestycje
do Uchwały nr XXXIV/166/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 560,07	- 60 000,00	472 560,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	80 000,00	- 16 000,00	64 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą	80 000,00	- 44 000,00	36 000,00
Razem				1 764 967,86	- 60 000,00	1 704 967,86

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/166/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30.12.2016 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	285 259,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	401 465,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie	369 695,00
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	125 000,00
Ogółem					1 406 912,00

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
Ogółem						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
Ogółem					130 000,00