



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2626

### UCHWAŁA Nr XVII/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

z dnia 24 sierpnia 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,
- 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

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 29.442,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 27.148.304,28 zł – z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.830.616,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 317.687,60 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.448.045,04 zł .

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 29.442,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ostateczna kwota wydatków wynosi 28.178.141,68 zł – z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.820.763,68 zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.013.027,24 zł,
  - b) Dotacje 1.307.845,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 3 1.357.378,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.448.045,04 zł.

§ 2.1. Zwiększa się o 23.000,00 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 962.845,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Zmienia się przeznaczenie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. 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 XVII/63/2015  
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>148 750,00</b>	<b>148 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	148 750,00	148 750,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 750,00	148 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>930 500,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>780 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 500,00	- 150 000,00	780 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 700,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>220 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 318 184,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>10 329 434,00</b>
	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	2 264 536,00	11 250,00	2 275 786,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 250,00	16 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 384,54</b>	<b>0,00</b>	<b>703 384,54</b>
	80104		Przedszkola	282 188,00	0,00	282 188,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	4 843,00	- 4 400,00	443,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 011 249,00</b>	<b>- 32 442,01</b>	<b>978 806,99</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 500,00	- 32 442,01	46 057,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 500,00	- 32 442,01	31 057,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56 937,60</b>
	92695		Pozostała działalność	56 937,60	0,00	56 937,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 937,60	18 937,60
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 937,60	- 18 937,60	0,00
<b>Razem:</b>				<b>27 177 746,29</b>	<b>- 29 442,01</b>	<b>27 148 304,28</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/63/2015  
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 003 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 373,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 373,00	0,00	1 003 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 773,00	- 2 000,00	334 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	- 16 500,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	18 500,00	505 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 906 793,26</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>3 902 793,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 017,26	- 13 600,00	3 560 417,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 033,26	33 400,00	2 259 433,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 582,00	9 600,00	64 182,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 600,00	25 600,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 719 745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 719 745,54</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 727,00	0,00	542 727,00
		4260	Zakup energii	19 320,00	- 1 300,00	18 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 078 870,70</b>	<b>14 557,99</b>	<b>2 093 428,69</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 964,00	47 000,00	308 964,00
		4260	Zakup energii	126 544,00	25 000,00	151 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 620,00	22 000,00	135 620,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 707,70	- 32 442,01	73 265,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 207,70	- 26 000,00	6 207,70
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	- 42 442,01	31 057,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>363 500,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>350 500,00</b>
	92116		Biblioteki	163 000,00	- 13 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	- 13 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 207 583,69</b>	<b>- 29 442,01</b>	<b>28 178 141,68</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/63/2015  
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

### Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 526,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>513 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	513 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 500,00
			Budowa chodnika ze Szplegowa do Grochowalska	50 000,00
			Dokończenie przebudowy drogi gminnej z Grochowalska do Glewa	422 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Mokowie	18 500,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Szplegowo-Grochowalsk z drogą wojewódzką Szpetal Gómy-Plock	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 Kislelewo	3 800,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000,00</b>
	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. Lobałej 2	8 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>16 252,00</b>
	72095		Pozostała działalność	16 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 252,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	16 252,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Projekt sieci monitorngowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>607 800,00</b>
	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 Strachoń	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	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Wykup gruntów	90 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Budowa boiska do koszykówki w Grochowalsku	15 500,00
<b>Razem</b>			<b>1 357 378,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/63/2015  
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  
z dnia 24 sierpnia 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	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 149 345,00</b>

### 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
<b>Ogółem</b>						<b>52 500,00</b>

### 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
<b>Ogółem</b>					<b>106 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/63/2015  
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 207,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 207,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,70
		6230	Dotacje celowe	36 000,00

**Uzasadnienie:** Zakup drzew i krzewów - 6.207,70 zł  
Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków - 36.000,00 zł