



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 marca 2015 r.

Poz. 646

UCHWAŁA Nr VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

z dnia 23 lutego 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,

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 270.184,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ostateczna kwota dochodów 24.677.066,31 zł – z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.377.066,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.915.282,66 zł – załącznik nr 3.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 270.184,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków 26.925.819,31 zł – z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.231.441,31 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.906.440,00 zł,
 - b) Dotacje 962.500,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 120.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 2.694.378,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.915.282,66 zł – załącznik nr 3a.

§ 2. Zmienia się plan wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. 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 VII/24/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 23 lutego 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 259 657,00	- 158 484,00	8 101 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 381 687,00	- 158 484,00	7 223 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 381 687,00	- 158 484,00	7 223 203,00
801			Oświata i wychowanie	288 877,65	10 000,00	298 877,65
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 929 182,66	- 121 700,00	3 807 482,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 600,00	- 121 600,00	2 839 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950 600,00	- 121 600,00	2 829 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 600,00	- 500,00	43 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	- 500,00	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00	500,00	122 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	500,00	122 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	- 100,00	17 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	- 100,00	17 200,00
Razem:				24 947 250,31	- 270 184,00	24 677 066,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 23 lutego 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 457 722,65	- 148 484,00	11 309 238,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 522 963,65	- 50 500,00	5 472 463,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 814,00	2 500,00	275 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 927,00	- 50 300,00	3 367 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 617,65	- 2 761,00	261 856,65
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	61,00	181,00
	80110		Gimnazja	3 093 628,00	- 16 000,00	3 077 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 192,00	- 16 000,00	1 913 192,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 164,00	- 60 084,00	437 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 550,00	- 12 500,00	125 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	- 47 584,00	211 416,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 152,00	- 20 000,00	32 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 425,00	- 20 000,00	2 425,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 538,00	- 11 900,00	286 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	200,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 610,00	- 12 100,00	161 510,00
	80195		Pozostała działalność	37 955,00	10 000,00	47 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 925,00	600,00	18 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 900,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 087 222,66	- 121 700,00	4 965 522,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 426,00	- 121 600,00	2 943 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 784 680,00	- 118 058,00	2 666 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 042,00	3 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 600,00	- 500,00	43 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	- 500,00	43 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 618,00	500,00	459 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 008,00	500,00	316 508,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 157,00	- 100,00	71 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 100,00	17 200,00
Razem:				27 196 003,31	- 270 184,00	26 925 819,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 23 lutego 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 985 382,66	- 122 200,00	2 863 182,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 600,00	- 121 600,00	2 829 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950 600,00	- 121 600,00	2 829 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00	- 500,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	- 500,00	16 000,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	- 100,00	17 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	- 100,00	17 200,00
Razem:				3 037 482,66	- 122 200,00	2 915 282,66

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 23 lutego 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 985 382,66	- 122 200,00	2 863 182,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 600,00	- 121 600,00	2 829 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 784 660,00	- 118 058,00	2 666 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 042,00	1 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00	- 500,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	- 500,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	- 100,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 100,00	17 200,00
Razem:				3 037 482,66	- 122 200,00	2 915 282,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 23 lutego 2015 r.

Rachunek dochodów własnych

Przychody

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i Wychowanie	286 952,00	-	-	286 952,00
	80101		Szkoły Podstawowe	199 921,00	-	-	199 921,00
		083	Wpływy z usług	199 921,00	-	-	199 921,00
	80110		Gimnazja	34 531,00	-	-	34 531,00
		083	Wpływy z usług	34 531,00	-	-	34 531,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-
	80104		Przedszkole	52 500,00	-	-	52 500,00
		083	Wpływy z usług	51 500,00	-	-	51 500,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-	-	1 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i Wychowanie	286 952,00	50,00	50,00	286 952,00
	80101		Szkoły Podstawowe	199 921,00	-	-	199 921,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	193 963,00	-	-	193 963,00
		4210	Zakup wyposażenia	5 904,00	-	-	5 904,00
		4530	Podatek od towarów i usług	54,00	-	-	54,00
	80110		Gimnazja	34 531,00	50,00	50,00	34 531,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	32 771,00	-	50,00	32 721,00
		4210	Zakup wyposażenia	1 760,00	-	-	1 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług	-	50,00	-	50,00
	80104		Przedszkole	52 500,00	-	-	52 500,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	50 000,00	-	-	50 000,00
		4210	Zakup wyposażenia	1 500,00	-	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	1 000,00