

UCHWAŁA Nr XXXI/191/17
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (tj.Dz. U.2016.446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U.2013.885 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza zmianę do : Uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2017 r, Zarządzeniem Nr 166/2017r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2017 r. Uchwałą nr XXX/182/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017r. Zarządzeniem nr 174/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 28 765 164,14 zł zastępuje się kwotą w wysokości 30 196 538,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 729 421,54 zł

- dochody bieżące - 28 488 496,14 zł

- dochody majątkowe - 1 708 042,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 32 086 885,14 zł zastępuje się kwotą w wysokości 33 518 259,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 729 421,54 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 26 041 902,14 zł

- wydatki majątkowe - 7 476 357,00 zł

- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000		398 709,00
	60016		Drogi gminne	120 000		398 709,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu wojewódz na inwestycje	120 000		120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 211		81 982,00
	70005		Gosp gruntami i nieruchomościami	3 170		81 982,00
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2 041		7 812,00
		0770	Wpływy z tyt odpłatnego nabycia praw własności	3 170		3 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 163		1 840 116,00
	90095		Pozostała działalność	1 306 163		1 306 163,00
		6297	Środki na dofin własnych inwstycji	1 306 163		1 306 163,00
			Razem	1 431 374		30 196 538,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warca

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatryw w energię elektryczną , wodę ,gaz	20 172		2 134 672,00
	40003		<i>Dostarczanie energii</i>	20 172		20 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	20 172		20 172,00
600			Transport i łączność	144 600		1 818 159,00
	60016		Drogi gminne	144 600		1 749 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	140 000		1 182 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 600		24 600,00
720			Informatyka		16 000	9 600,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>		16 000	9 600,00
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług teleko		16 000	----
750			Administracja publiczna	13 409		3 048 306,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 239		2 414 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 239		1 499 924,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	3 170		268 210,00
801			Oświata i wychowanie		86 970	9 284 745,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		86 970	717 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		86 970	459 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 163		4 788 776,00
	90001		<i>Gospodarka ściek i ochrona wód</i>	50 000		586 960,00
		6230	Dot cel z b. na fin lub dof kosztów real inwestycji jednostek niezal do sektora fin .publiczn.	50 000		100 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 306 163		3 205 781,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 306 163		1 306 163,00
			razem	1 534 344	102 970	33 518 259,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/191/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 roku Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 172,00
	40002		Dostarczanie wody	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budowa kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3,78,93/5,93/4,93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	1 800 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00
			Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji dla zadania pn. "Budowa mikroinstalacji pronumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne)"	20 172,00
600			Transport i łączność	1 275 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 065,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 065,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"	19 065,00
			Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna Gąsiorowo Dziewczopole	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191234C Błenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopólko	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi odcinek drogi nr 191234C Błenna-Dziewczopole-Dziewczopólko oraz odcinek drogi nr 191221C Błenna - Gąsiorowo -Dziewczopole	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy Zdrojówka	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice gm. Izbica Kujawska	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo - Stubin	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 19171C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	45 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	510 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo (I etap)	140 000,00
		Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewid. m. Izbica Kuj., gm. Izbica Kuj.	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		Zakup walca drogowego	24 600,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
		Zakup pieca do centralnego ogrzewania w remizie OSP Mchówek	6 200,00
801		Oświata i wychowanie	571 121,00
	80101	Szkoły podstawowe	182 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1, 226 obręb ewid. Błenna, gm. Izbica Kuj.	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 425,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1, 226 obręb ewid. Błenna, gm. Izbica Kuj.	182 425,00
	80104	Przedszkola	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
		Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu	4 900,00
	80110	Gimnazja	233 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 796,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78. obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska	233 796,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 199,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 200,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	370 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo- Zdrojówka	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie gm. Izbica Kujawska	2 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przysiadomowe oczyszczalnie/	100 000,00
90095		Pozostała działalność	3 046 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Utwardzenie powierzchni gruntu oraz wykonanie miejsc postojowych na działce o numerze ewidencyjnym 331 położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 163,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	1 306 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 836,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	1 435 836,00
Razem			7 476 357,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI /191 /17 RM
z dnia 21.04 .2017 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie na 2017 rok

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1 431 374 zł Wprowadza się środki z Województwa Kujawsko Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Chotel Skarbanowo – gr gminy(Janowo), w dziale gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w wysokości 5 211 zł w tym z tytułu opłaty służebności 2 041 zł oraz z tytułu przeniesienia tytułu własności nieruchomości przy ulicy Szkolnej na GS”SCHŁ: w Izbicy Kujawskiej w kwocie 3 170 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki europejskie w kwocie 1 306 163 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.”Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 1 431 374 zł. Zmian dokonuje w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz wprowadza się środki w wysokości 20 172 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne), w rozdziale drogi gminne zwiększa się środki na zadanie pn „ Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Chotel Skarbanowo – gr gminy(Janowo) 140 000 zł oraz na zakup walca drogowego w wysokości 4 600 zł. Zmniejsza się środki przeznaczone na wkład własny na realizację projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa w wysokości 16 000 zł, urzędy gmin zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13 409 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej pracownika za 40 lat pracy, w rozdziale przedszkola dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 86 970 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30 196 538,14 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 33 518 259,14 zł
Deficyt budżetu 3 321 721,00_ zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda