

UCHWAŁA Nr / 16 projekt  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia 01 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 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 XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/80/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 r, Zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 r, Zarządzeniem Nr 101/2016 r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r Zarządzeniem Nr106/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIII/127/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 123/2016 z Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 129/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 131/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 r, Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 października 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/148/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016,Zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 r, Zarządzeniem Nr 146/2016 r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2016 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 28 790 840,84 zł zastępuje się kwotą w wysokości 28 842 896,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 409 757,98 zł

- dochody bieżące wynoszą - 28 424 573,66 zł
- dochody majątkowe - 418 323,18 zł.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 30 088 983,84 zł zastępuje się kwotą w wysokości 30 141 039,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 409 757,98 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 27 087 081,84 zł
- wydatki majątkowe - 3 053 958,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 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.

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000</b>		<b>110 151</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nierucho</i>	22 000		110 151
		0470	Wpł z opł za wieczyste użytkowa	2 000		7 856
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000		73 535
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 700</b>		<b>132 064</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 700		56 700
		0920	Pozostałe odsetki	5 700		46 700
754			<b>Bezpiecz publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>1 500</b>		<b>8 300</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500		8 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		1 500
756			<b>Dochody od os prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>22 856</b>		<b>5 426 610</b>
	75615		<i>Wpł z pod rolnego, leśnego, nieruchomości od os prawnych</i>	1 790		1 292 646
		0330	Podatek leśny	1 790		9 950
	75616		<i>Wpł z pod rolnego, leśnego, nieruchomości od os fizycznych</i>	9 000		1 322 898
		0340	Podatek od środ transportowych	9 000		54 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</i>	12 066		182 066
		0460	Wpł z opłaty eksploatacyjnej	9 843		9 843
		0480	Wpł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	2 223		122 223
			<b>Razem</b>	<b>52 056</b>		<b>28 842 896,84</b>

BURMISTRZ  
*Dorabata*  
mgr Marek Dorabata

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960		134 504
		4300	Zakup usług pozostałych	500		15 308
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 985	1 888	349 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 985		231 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 338	39 910
		4120	Składki na fundusz pracy		550	3 746
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	24 813	4 804	286 846
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 813		165 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 060	30 675
		4120	Składki na fundusz pracy		744	3 010
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>823</b>	<b>797 081</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		823	554 221
		4210	Zakup materiałów		179	4 441
		4240	Zakup pomocy naukowych		368	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		276	500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>184 320</b>	<b>1 943 501,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa		15 000	269 917
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	53 455
	90015		Oświetlenie ulic, dróg		15 000	506 902,48
		4210	Zakup materiałów		15 000	1 000
	90095		Pozostała działalność		154 320	389 880
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	90 000
		6059	Wydatki inwestycyjne		134 320	225 980
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	<b>702 278</b>
	92195		Pozostała działalność		10 000	236 792
		4210	Zakup materiałów		10 000	69 272
			<b>razem</b>	<b>322 279</b>	<b>270 223</b>	<b>30 141 039,84</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 287</b>		<b>2 648 651</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	259 737		2 305 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 735		1 260 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	32 846		233 548
		4120	Składki na fund pracy	4 256		36 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600		210 750
		4210	Zakup materiałów	7 000		124 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		137 800
		4440	Odpis na zakład fun św socjal	19 300		59 898
	75075		<i>Promocja jst</i>	1 550		32 750
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550		29 496
<b>754</b>			<b>Bezp publ i ochr p. pożarowa</b>	<b>1 500</b>		<b>146 992</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500		141 992
		4210	Zakup materiałów	1 500		69 028
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>63 000</b>	<b>50 300</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		63 000	50 300
		4810	rezerwy		63 000	50 300
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>823</b>		<b>9 544 540</b>
	80110		Gimnazja	823		2 364 240
		4210	Zakup materiałów	823		35 423
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 223</b>		<b>179 429</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 223		179 429
		4210	Zakup materiałów	2 223		30 029
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 446</b>	<b>12 080</b>	<b>9 418 098,21</b>
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 388	5 388	4 220 077
		3110	Świadczenia społeczne		5 303	4 142 535
		4410	Podróże służbowe		85	15
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 388		5 388
	85212		<i>Świadczenia rodzinne , św z funduszu alimentacyjnego</i>	10 260		3 243 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 800		94 380

## Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 797,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 797,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	250 797,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Zakup działki nr 231/1 położonej w miejscowości Błenna o powierzchni 1,3160 ha	73 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>87 900,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	87 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280,00
			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	10 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 620,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	0,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	77 620,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 080 093,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadania- Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Wólka Komorowska	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 623,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	87 163,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sokołowo	103 691,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191203C Sokołowo-Pasieka	9 544,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej NR 191244C Śmielnik-Lucynowo	7 025,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 200 m.	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ciepłiny Budy	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 220 m.	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Górna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 130 m.	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ciepłinki Zalesie na odcinku 300 m	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna - Gaśiorowo w miejscowości Błenna etap I	249 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna Gaśiorowo II etap	241 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 709,00

		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	278 709,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 761,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr191219C Hulanka-Ślázewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska - Ślázewo	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	312 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00
		Zakup równiarki	650 000,00
		Zakup zagęszczarki	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadania- Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Wólka Komorowska	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		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.	50 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78. obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska	35 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 400,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
		Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w bud. A i B zlokalizowanych na działce nr ewid. 1/2 w m. Izbica Kujawska przy ul. Sportowej	24 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 980,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej	35 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	225 980,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 980,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	25 980,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	200 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 400,00</b>
	92695	Pozostała działalność	36 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00
		Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w bud. A i B zlokalizowanych na działce nr ewid. 1/2 w m. Izbica Kujawska przy ul. Sportowej	36 400,00

	Razem	3 048 570,00
--	-------	--------------

W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 52 056 zł. W tym za wieczyste użytkowanie 2 000 zł , za wynajem stanowiska handlowego 20 000 zł , odsetki od środków na lokatach 5 700 zł, za sprzedaż samochodu znajdującego się na wyposażeniu ochotniczej straży pożarnej w Świątosławicach 1 500 zł, podatek leśny od osób prawnych 1 790 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 9 000 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 223 zł oraz wpłata z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 9 443 zł / opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Koło/

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 52 056 zł. Zmian dokonuje w rozdziale urzędy gmin , plan zwiększa się 259 737 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dodatku stażowego za okres trzech lat, nie planowych nagród jubileuszowych ,kosztów poniesionych z tytułu robót publicznych w roku poprzednim, zwiększa się również środki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pozostałe wydatki bieżące, promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki w wysokości 1 550 zł na zapłatę faktur w m-c grudniu. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy o 63 000 zł. W Gimnazjum w Izbicy dokonuje się przeniesień środków ze świetlic szkolnych w wysokości 823 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Pomoc społeczna dział zwiększa się netto o 44 366 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki 5 388 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne w rozdziale świadczenia rodzinne o 10 260 zł, ośrodki pomocy społecznej netto o 14 097 zł , usługi opiekuńcze netto o 20 009 zł. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 184 320 zł w tym z zadania „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZESZ w Błennie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej ) o 154 320 zł, oraz dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenia dokonuje się w wysokości 10 000 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 28 842 896,84 zł  
Plan wydatków po zmianie wynosi 30 141 039,84 zł  
Deficyt budżetu 1 298 143,00 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorubiata