

UCHWAŁA Nr /17 /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia czerwca 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.2016.1870) 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 luty 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., Uchwałą Nr XXXI/191/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21.04.2017 r., Zarządzeniem nr 179/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.04.2017 r, Zarządzeniem nr 183/2017 Burmistrza izbicy Kujawskiej z dnia 08.05.2017 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 30 697 850,91 zł zastępuje się kwotą w wysokości 30 894 895,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 242 257,61 zł

- dochody bieżące - 29 005 808,91 zł
- dochody majątkowe - 1 889 087,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 34 019 571,91 zł zastępuje się kwotą w wysokości 34 176 616,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 242 257,61 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 270 000 zł
- wydatki bieżące wynoszą - 26 938 515,91 zł
- wydatki majątkowe - 7 238 101,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 281 721 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2 465 469 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 816 252 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 995 521 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 713 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

BURMISTRZ

mgr Marek Dorobiało

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 045		263 027
	70005		<i>Gosp gruntami i nieruchomościami</i>	181 045		263 027
		0770	Wpływy z tyt odpłatnego nabycia praw własności	181 045		184 215
801			Oświata i wychowanie	16 000		296 789,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 000		69 349,30
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	16 000		16 000,00
			Razem	197 045		30 894 895,91

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiało

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywan1 w energię elektryczną , wodę ,gaz	1 501	3961 501	1 739 672
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		396 501	1 717 999
		6059	Wydatki inwestycyjne		396 501	1 403 499
	40003		Dostarczanie energii	1 501		21 673
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501		1 501
600			Transport i łączność	250 990		2 069 149
	60016		<i>Drogi gminne</i>	250 990		2 000 084
		6050	Wydatki inwestycyjne	175 590		1 357 590
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 400		100 000
750			Administracja publiczna	169 800		3 218 106
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	169 800		2 584 753
		4210	Zakup materiałów	165 000		245 185
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800		59 800
801			Oświata i wychowanie	36000	150 000	9 180 628,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 000		3 668 557,30
		4270	Zakup usług remontowych	36 000		98 914,30
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		150 000	302 316
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		150 000	-----
854			Edukacyjna opieka wychowaw	43 000		841 667
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	43 000		219 318
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000		219 318
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 572	152 317	4 966 031
	90015		<i>Oświetlenie ulic dróg, placów</i>	50 000		350 800
		4260	Zakup energii	50 000		220 800
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	279 572	152 317	3 327 236
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		157 319
		6059	Wydatki inwestycyjne	209 572	152 317	1 693 091
926			Kultura fizyczna	25 000		307 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	25 000		307 000
		2820	Dot cel z budżetu na finansow	25 000		270 000
			razem	855 863	698 818	34 176 616,91

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia2017 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	1 573 671,00
	40002		Dostarczanie wody	1 553 499,00
		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	1 403 499,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	1 403 499,00
	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	1 526 655,00
	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	1 457 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 590,00
			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 - Słubin	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.	575 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup walca drogowego	100 000,00
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	421 121,00
	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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup autobusu szkolnego	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 454,00
	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 /przydomowe oczyszczalnie/	100 000,00
90095		Pozostała działalność	3 104 254,00
	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	1 693 091,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	47 683,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	1 645 408,00
Razem			7 238 101,00

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiatu

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 995 521
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		2 465 469
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 530 052
Rozchody ogółem:			713 800
1.	Spłaty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	438 800
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 197 045 zł. Są to dochody ze sprzedaży samochodu ciężarowego 14 545 zł, ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Narutowicza 166 500 zł oraz darowizna z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w wysokości 16 000,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 157 045 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice” w wysokości 371 501 zł. Zwiększa się plan o 1.501 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku do dofinansowania dla projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska”.
- transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 175 590,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kuj.” oraz na zakup walca drogowego w wysokości 75 400 zł.
- urzędy gmin zwiększa się plan w wysokości 169 800 zł, w tym na zakup rękawic ochronnych, kamizelek, worków na śmieci oraz wody dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 15 000 zł oraz zakup płytek na podłogi, drzwi z ościeżnicami, kleju oraz niezbędnych materiałów budowlanych do remontu budynku urzędu w kwocie 150 000 zł oraz za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i instalacji pod monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miejskiego /wymiana skrzynki przyłączeniowej, mocowania przyłącza, przewodu zasilającego/.
- oświata i wychowanie zwiększa się plan w wysokości 36 000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej oraz zmniejsza się plan w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego.
- edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 43 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izbica Kujawska.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 329 572 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej /oświetlenie uliczne/ w kwocie 50 000 zł oraz wprowadza się środki w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i ul. Rolniczej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony ulicy Polnej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dla zadania pn. : „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny Izbica Kujawska” w wysokości 152 317 zł oraz zwiększenia dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie” w wysokości 209 572 zł.
- kultura fizyczna zabezpiecza się środki w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku w dyscyplinie sporty motorowe.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30 894 895,91zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 34 176 616,91zł
Deficyt budżetu 3 281 721,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata