

**UCHWAŁA Nr /14 projekt
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (tj.Dz. U.2013.594 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)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmienia się :

- Uchwałę Nr XXXIII/224/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **24 834 284,70 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **24 904 089,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 23 109 821,06 zł
- dochody majątkowe 1 794 268,64 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 805 082,06 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **26 272 611,70 zł** zastępuje się kwotą w **26 342 416,70** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 21 810 071,06 zł
- wydatki majątkowe - 4 532 345,64 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 805 082,06 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Marek Doranata

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 400		132 352
	75023		Urzędy gmin	13 400		32 052
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 700		11 000
		0920	Odsetki	9 700		15 724
754			Bezpiecze pub i ochrona p.pożarowa	4 538		11 138
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 538		11 138
		2320	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	4 538		4 538
756			Doch od osób praw , fizycznych i innych jedn niepos osob prawnej	8 500		5 047 682
	75618		Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst ,	8 500		169 251
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap alkoholowych	4 483		128 134
		0490	Wpł z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4 017		11 117
758			Różne rozliczenia	51 300		12 159 327
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	51 300		7 003 829
		2920	Subwencje ogólne	51 300		7 003 829
801			Oświata i wychowanie	30 928		907 497,23
	80104		Przedszkola	12 878		118 900
		0830	Wpływy z usług	12 878		54 878
	80148		Stołówki szkolne	18 050		88 050
		0830	Wpływy z usług	18 050		88 050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 061	1 160 572,64
	90001		Gospodarka ściekowa i		4 200	734 398

			ochrona wód			
		2460	Środki otrzymane od poz jednostek zal do sektora fin. publ. na real zad bież		4 200	13 800
	90002		Gospodarka odpadami		34 741	39 074
		2460	Środki otrzymane od poz jednostek zal do sektora fin. publ. na real zad bież		34 741	39 074
	90004		Utrzymanie zieleni		120	9 880
		2460	Środki otrzymane od poz jednostek zal do sektora fin. publ. na real zad bież		120	9 880
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200		45 029
	92195		Pozostała działalność	200		7 601
		0960	Darowizny	200		4 700
			Razem	108 866	39 061	24 904 089,70

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

załącznik Nr 2 do uchwały Nr /14 RM
z dnia 18.12.2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2014 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejsz en	Po zmianie
600			Transport i łączność		7 279	2 384 585
	60014		Drogi powiatowe		7 279	65 578
		4210	Zakup materiałów i wyposaż		4 644	6 363
		4300	Zakup usług pozostałych		2 635	59 215
750			Administracja publiczna	68 572		2 375 019
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 738		117 064
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 248		83 587
		4110	Składki na ub społeczne	2 229		18 686
		4120	Składki na fundusz pracy	261		2 393
	75023		Urzędy gmin	62 834		2 121 044
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 614		1 271 992
		4110	Składki na ub społeczne	5 220		209 967
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000		118 500
754			Bezp publiczne i ochrona p.pożarowa	4 538		186 453
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 538		143 433
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	4 538		75 446
801			Oświata i wychowanie	97 527	26 300	9 492 048,23
	80101		Szkoły podstawowe	41 300		5 014 443,23
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	11 287		119 187
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 013		40 562,23
	80104		Przedszkola	12 877		568 803
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 224		343 946
		4220	Zakup środków żywności	2 653		44 653
	80110		Gimnazja	20 000	10 000	2 553 318
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000	10 000	1 615 996
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	10 000		77 388

	80148		Stołówki szkolne	23 350	5 300	334 796
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	5 300		25 781
		4220	Zakup środków żywności	18 050	5 300	88 619
	80195		Pozostała działalność		11 000	15 690
		4210	Zakup materiałów i wyposaż		11 000	5 360
851			Ochrona zdrowia	4 483		128 134
	85154		Przeciwdział alkoholizm	4 483		128 134
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483		16 647
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000		901 169
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000		342 860
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000		318 012
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska		39 061	3 846 620,64
	90001		Gosp ściekowa i ochr wód		4 200	1 982 409
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200	76 829
	90002		Gospodarka odpadami		34 741	562 882
		4300	Zakup usług pozostałych		34 741	559 882
	90004		Utrzymanie zieleni		120	81 180
		4300	Zakup usług pozostałych		120	34 980
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200	58 875	500 391
	92109		Domy kultury ,świetlice		8 875	206 525
		4270	Zakup usług remontowych		8 875	5 125
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	15 000
		2720	Dot cel z budżetu na dofin prac remontowych obiektów zabytkowych		20 000	15 000
	92195		Pozostała działalność	200	30 000	161 700
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	200		81 200
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	-----
			Razem	186 020	116 215	26 342 416,70

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

W budżecie gminy na 2014 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 108 866 zł a zmniejszenia o 39 061 zł Zwiększa się plan dochodów rozdziału urzędy gmin o kwotę 13 400 zł tytułu odsetek od lokat 9 700 zł oraz 3 700 zł z tytułu różnych opłat,

- ochotnicze straże pożarne wprowadza się kwotę 4 538 zł . Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ochotniczych straży pożarnych.
- Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan rozdziału zwiększa o 8 500 zł z tego wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 483 zł oraz za zajęcie pasa drogowego 4 017 zł
- część oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan na podstawie otrzymanego pisma od Ministra Finansów zawiadamiające o zwiększeniu subwencji o 51 300 zł ,
- przedszkola zwiększa się plan o 12 878 zł są to wpłaty za wyżywienie dzieci oraz opłaty za świadczenia przedszkola / dzieci przebywające powyżej 5 godzin dziennie/
- stołówki szkole zwiększa się plan o 18 050 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział ten zmniejsza się o 39 061 zł z tytułu otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na następujące zadania:

Zmniejsza się środki w wysokości 4 200 zł na aktualizację aglomeracji oraz opracowanie nowego „Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2020 z uwzględnieniem kierunków do roku 2025”

Zmniejsza się środki w wysokości 34 741 zł na zadanie pn. Demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska . oraz 120 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów na zadrzewienie i zakrzewienie zieleńców , parków i terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się kwotę 200 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek 2014 r

Netto plan dochodów zostaje zwiększony o 69 805 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących działach:

- drogi powiatowe zmniejszenia dokonuje się w wysokości 7 279 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu innych rozdziałów
- urzędy wojewódzkie zwiększenia dokonuje się w wysokości 5 738 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wynagrodzenie osobowe i pochodne dla z-ca kierownika urzędu stanu cywilnego
- urzędy gmin zwiększa się plan rozdziału o 62 834 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy , ekwiwalentu i pochodnych dla ustępującego burmistrza oraz na zapłatę za licencje programów w referacie podatkowym i księgowości.
- oświata i wychowanie w związku ze zwiększeniem subwencji zwiększa się plan w szkołach podstawowych w wysokości 41 300 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz w gimnazjum w Izbicy Kujawskiej o 10 000 zł na wynagrodzenia osobowe
- pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w celu wypłaty stypendiów dla uczniów.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : ogółem dział zmniejsza się w wysokości 58 875 zł w celu zabezpieczenie planu działu administracja publiczna.

Netto plan wydatków zostaje zwiększony o 69 805 zł

Po zmianach dochody wynoszą **24 904 089,70 zł**

Wydatki wynoszą **26 342 416,70 zł**

Deficyt **1 438 327,00 zł**

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata