

UCHWAŁA Nr/projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXXII/196/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 192/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12.06.2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 196/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.06.2017 r., Zarządzeniem nr 198/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11.07.2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/209/17 z dnia 28 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr 199/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.07.2017 r., Zarządzeniem nr 205/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07.08.2017 r.,

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 31 255 492,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 31 300 512,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 357 859,70 zł

- dochody bieżące - 29 393 345,06 zł

- dochody majątkowe - 1 907 167,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 34 637 213,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 34 682 233,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 357 859,70 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 27 444 132,06 zł

- wydatki majątkowe - 7 238 101,00 zł

§ 4 Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	Zmniejszen	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 366		281 393
	70005		<i>Gosp gruntami i nieruchomościami</i>	18 366		281 393
		0470	Wpływy zarz. użyt. Wieczyste nier.	286		8 098
		0770	Wpływy z tyt odpłatnego nabycia praw własności	18 080		202 295
750			Administracja publiczna	3 470		145 735
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 470		26 970
		0920	Pozostałe odsetki	770		14 270
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700		2 700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	6 960		5 475 402
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lok., czynności cyw.</i>	335		1 293 693
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	335		335
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, lok., spadk., darowizn</i>	1 625		1 319 423
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 625		6 025
	75621		<i>Udziały gmin w podatku doch. budżetu państwa</i>	5 000		2 689 286
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000		5 000
855			Rodzina	5 000		8 665 053,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 000		3 358 000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	5 000		33 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 104		1 873 108,06
	90002		Gospodarka odpadami	1 004		531 845,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 004		1 697

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach</i>	9 600		9 600
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600		9 600
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	500		1 306 663
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120		5 295
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	120		120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120		120
			Razem	45 020		31 300 512,06

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabida

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 420		2 423 569
	60016		<i>Drogi gminne</i>	14 420		2 354 504
		4210	Zakup materiałów	4 000		42 268
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420		432 313
750			Administracja publiczna		25 900	3 195 996
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		25 900	2 558 853
		4210	Zakup materiałów		25 900	184 485
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	5 000	5 000	132 164
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	127 164
		4210	Zakup materiałów	5 000		58 550
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	14 500
758			Różne rozliczenia		27 000	123 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		27 000	123 000
		4810	Rezerwy		27 000	123 000
801			Oświata i wychowanie	1 344 653,42	1 313 653,42	9 070 196,18
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	457 768,36	302 002,36	3 805 269,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 055	14 800	158 975
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 928	195 000	2 165 479
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 004	40 000	422 572
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 553	6 700	62 596
		4210	Zakup materiałów	21 715	2 000	65 415
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	14 214,36	12 414,36	78 946,41
		4260	Zakup energii	2 230	1 130	126 100
		4270	Zakup usług remontowych	38 100	5 500	142 314,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196	920	2 956
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258	1 200	46 058
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 500	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	536	390	1 966
		4430	Różne opłaty i składki		548	4 092
		4440	Odpis na ZFŚS	32 979	19 900	222 090
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w</i>	19 010	19 010	343 612

			<i>szkolach</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 400	1 400	20 074
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 640	13 640	230 773
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	2 600	46 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380	6 555
		4440	Odpis na ZFŚS	990	990	14 438
	80110		<i>Gimnazja</i>	611 745,19	736 511,19	2 395 634,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	33 000	38 255	110 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 400	454 328	1 490 710
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 800	83 804	288 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 050	16 903	41 587
		4210	Zakup materiałów	19 905	30 120	46 435
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	25 024,19	26 824,19	43 124,19
		4260	Zakup energii	1 670	2 770	82 900
		4270	Zakup usług remontowych	30 900	42 000	30 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594	1 870	1 594
		4300	Zakup usług pozostałych	410	1 220	13 040
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700	1 200	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	632	778	1 274
		4430	Różne opłaty i składki	250	950	2 050
		4440	Odpis na ZFŚS	22 410	35 489	95 575
	80146		<i>Placówki doksz. i doskonalenie nauczycieli</i>	3 286	3 286	17 882
		4410	Podróże służbowe krajowe	519	519	1 569
		4700	Szkolenia pracowników	2 767	2 767	16 313
	80148		Stolówki szkolne	54 670	54 670	377 553
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	30 700	208 464
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	42 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	6 019
		4210	Zakup materiałów	800	800	16 500
		4220	Zakup środków żywności	8 500	8 500	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	730
		4300	Zakup usług remontowych	810	810	7 150

		4440	Odpis na ZFŚS	1 230	1 230	9 180
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.</i>	198 173,87	198 173,87	1 028 123,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 100	10 100	48 942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 260	132 260	689 211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	56 446
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 530	24 530	132 597
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420	4 420	19 055
		4210	Zakup materiałów	4 092	2 092	10 110
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	5 629,87	5 629,87	8 727,28
		4260	Zakup energii	6 400	6 400	13 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	210	370
		4300	Zakup usług pozostałych	2 946	2 570	6 106
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		296	585
		4440	Odpis na ZFŚS	7 666	7 666	39 534
851			Ochrona zdrowia	6 900		127 278
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 900		6 900
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jst	6 900		6 900
852			Pomoc społeczna	15 000		1 563 540,75
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000		102 732
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		102 710
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000		130 535,75
		3110	Świadczenia społeczne	10 000		130 535,75
854			Edukacyjna opieka wychowaw	54 376	54 376	855 867
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	54 376	54 376	635 185
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 826	3 826	35 304
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400	47 400	425 635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	33 337
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 920	7 920	79 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	1 840	11 474

		4210	Zakup materiałów	17 650	15 650	19 700
		4240	Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych książek	300	300	868
		4440	Odpis na ZFŚS	2 848	2 848	28 063
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600		5 016 826,06
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach</i>	9 600		85 200
		4210	Zakup materiałów	9 600		24 200
921			<i>Kultura i ochrona dz. narodowego</i>	21 000		692 239
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	21 000		317 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	21 000		301 000
			Razem	1 470 949,42	1 425 929,42	34 682 233,06

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

Dotacje podmiotowe* w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	301 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	149 371
Ogółem					450 371

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 45 020 zł w następujących rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dochody ze sprzedaży działki w Mchówku 18 080,00zł, użytkowanie wieczyste 286,00 zł;
- urzędy gmin wprowadza się kwotę 770,00 zł – są to odsetki od środków na lokatach oraz kwotę 2 700,00 zł za sprzedaż złomu, zwrot kosztów z lat ubiegłych za centralizację VAT, paliwo, wodę i energię.

W dziale Dochody – osoby prawne, fizyczne i inne wprowadza się kwotę 6 960,00 zł. Są to środki za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 960,00 zł oraz 5 000,00 zł za z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

W dziale rodzina wprowadza się kwotę 5 000,00 zł – są to dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz i zaliczka alimentacyjna.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11 104 zł. Są to środki za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 004,00 zł, kwotę 500,00 zł za zwrot kosztów wyceny nieruchomości przez GS „Samopomoc Chłopska” oraz dotacja w wysokości 9 600 zł z WFOŚiGW w Toruniu na zakup sadzonek drzew i krzewów na zadrzewienie i zakrzewienie zieleńców, parków i terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się kwotę 120,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 45 020 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 14 420 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz dostawę kruszywa na drogi
- administracja publiczna zmniejsza się środki o 25 900 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne oraz programu profilaktyki zdrowotnej
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż dokonuje się przesunięć na kwotę 5 000,00 zł w celu zapłaty za akumulatory do samochodów strażackich oraz zakupu paliwa
- różne rozliczenia zmniejsza się plan o 27 000,00 zł w celu realizacji wydatków w Zespole Szkół w Błennie – remont zalanych pomieszczeń.
- oświata i wychowanie zwiększa się plan netto o kwotę 31 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w związku z obowiązkiem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
- ochrona zdrowia zabezpiecza się środki w wysokości 6 900,00 zł w celu pokrycia kosztów realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „ Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko – Pomorskim”,
- pomoc społeczna zwiększa się środki w kwocie 5 000,00 zł w celu zapłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz 10 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w związku z obowiązkiem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 9 600 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,
- kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się dotację podmiotową do MGOK w Izbicy Kujawskiej w kwocie 21 000 zł z przeznaczeniem na realizację wszystkich planowanych przez instytucję imprez w 2017 roku.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31 300 512,06
Plan wydatków po zmianie wynosi 34 682 233,06 zł
Deficyt budżetu 3 381 721,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiało