

UCHWAŁA Nr V/31/2019
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **34.968.679,18 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **35.101.403,34 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 30.331.257,34 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.770.146,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.803.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. w § 2.1. wydatki budżetu w wysokości **39.009.410,18 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **39.142.134,34 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 29.378.919,34 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.763.215,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.803.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Określa się:

- 1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. § 17 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.172.749,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.195.818,00 zł
4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,4,5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

Przewodniczący Rady

Marek Śledziński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku
Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	774 246,00	887 068,00	1 661 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 246,00	887 068,00	1 661 314,00
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	887 068,00	887 068,00
			Oświata i wychowanie	653 947,18	230 655,16	884 602,34
	80101		Szkoły podstawowe	460 947,18	230 655,16	691 602,34
855		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 672,18	230 655,16	418 327,34
			Rodzina	7 727 972,00	15 000,00	7 742 972,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	10 000,00	4 417 000,00
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 172,00	5 000,00	3 136 172,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 517,00	-999 999,00	1 990 518,00
			Pozostała działalność	999 999,00	-999 999,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00	-999 999,00	0,00
Razem:				34 968 679,18	132 724,16	35 101 403,34

Przewodniczący Rady
Marek Siedziński

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	210 000,00	27 000,00	237 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	27 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	27 000,00	217 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 900 626,00	1 860 069,00	5 760 695,00
			Drogi publiczne gminne	3 900 626,00	1 860 069,00	5 760 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 830,00	1 860 069,00	3 813 899,00
750	75011		Administracja publiczna	3 382 658,00	0,00	3 382 658,00
			Urzędy wojewódzkie	202 522,00	0,00	202 522,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 569,00	33,00	11 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	-33,00	3 892,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 433,00	0,00	2 650 433,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	115 108,00	174,00	115 282,00
			Składki na Fundusz Pracy	41 149,00	-174,00	40 975,00
			Pozostała działalność	105 373,00	0,00	105 373,00
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00
			Różne opłaty i składki	9 373,00	500,00	9 873,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 176,00	0,00	421 176,00
			Ochotnicze stráže pożarne	416 176,00	0,00	416 176,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 910,00	4,00	7 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	-4,00	2 691,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	11 042 018,18	230 655,16	11 272 673,34
			Szkoły podstawowe	6 905 729,18	198 055,16	7 103 784,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 317,68	17 655,46	145 973,14
			Dodatki wynagrodzenie roczne	326 038,00	-2 200,00	323 838,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 072,00	-30 400,00	731 672,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081,32	5 043,69	32 125,01		
	Składki na Fundusz Pracy	3 902,90	806,91	4 709,81		
	Zakup materiałów i wyposażenia	383,56	37 885,93	38 269,49		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 181,74	142 181,74		

	4307	Zakup usług pozostałych	16 586,72	22 181,43	38 768,15
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	4 900,00	16 300,00
80110		Gimnazja	628 392,00	28 000,00	656 392,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 680,00	28 000,00	59 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 884,00	2 200,00	893 084,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 649,00	2 200,00	53 849,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 254,00	2 400,00	362 654,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 768,00	2 400,00	19 168,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	-1 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 242,00	-500,00	23 742,00
852		Pomoc społeczna	1 539 129,00	0,00	1 539 129,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 814,00	0,00	377 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 217,00	-404,00	273 813,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 863,00	404,00	23 267,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 760,00	0,00	291 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 674,00	-2,00	179 672,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 366,00	2,00	13 368,00
855		Rodzina	7 810 916,00	15 000,00	7 825 916,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	10 000,00	4 417 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	-524,00	41 014,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 717,00	524,00	4 241,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 172,00	5 000,00	3 136 172,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 111,00	468,00	6 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 532,00	5 432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 985,00	-2 000 000,00	3 688 985,00
90095		Pozostała działalność	2 171 980,00	-2 000 000,00	171 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	-999 999,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 001,00	-1 000 001,00	20 000,00

Razem:			39 009 410,18	132 724,16	39 142 134,34
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady

Marek Siedziński

załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku

zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 720 300,00	0,00	7 720 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	0,00	4 407 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	- 524,00	41 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	524,00	4 241,00
Razem:				7 803 100,00	0,00	7 803 100,00

Przewodniczący Rady
Mark Sledziński

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego

2019 roku Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	27 000,00	217 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	27 000,00	217 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	27 000,00	217 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Augustynowo gmina Izbica Kujawska	0,00	27 000,00	27 000,00
			Transport i łączność	3 170 626,00	1 860 069,00	5 030 695,00
		60016	Drogi publiczne - gminne	3 170 626,00	1 860 069,00	5 030 695,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 830,00	1 860 069,00	3 813 899,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy - (Lubomin)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Kornowska - Chociszewo	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - gr. gminy - (Osiecz Mały)	515 000,00	- 55 000,00	460 000,00
900	90095		Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	1 887 069,00	1 887 069,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochotnicze strażne pozarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację częściową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 552,00	- 2 000 000,00	1 546 552,00
			Pozostała działalność	2 020 000,00	- 2 000 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	- 999 999,00	0,00
6059	6059		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	999 999,00	- 999 999,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 001,00	- 1 000 001,00	20 000,00
			Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	1 000 001,00	- 1 000 001,00	0,00
Razem				9 866 146,00	- 102 931,00	9 763 215,00

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zwiększenia w kwocie 245.655,16 zł po stronie dochodów bieżących oraz zmniejszenia w kwocie 112.931,00 po stronie dochodów majątkowych w następujących działach:

- Transport i łączność wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 887.068,00 zł w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Izbica Kujawska.
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 230.655,16 zł w związku z realizacją projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”.
- Rodzina wprowadza się środki w wysokości 10.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. Ponadto wprowadza się 5.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 999.999,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 245.655,16 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 112.931,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Augustynowo gmina Izbica Kujawska” – 27.000,00 zł.
- Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały)”. Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy – (Lubomin) – 14.000,00 zł,
- - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo – 14.000,00 zł,
- Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1.887.069,00 zł.
- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 707,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie 4,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację częściową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych” w kwocie 10.000,00 zł.
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.655,16 zł w związku z realizacją projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Ponadto dokonuje się przesunięć w kwocie 32.600,00 w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w kwocie 1.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 406,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Rodzina wprowadza się środki w wysokości 10.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Ponadto zwiększa się plan 5.000,00 zł w celu realizacji wydatków

bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska”.

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.101.403,34 zł w tym dochody majątkowe 4.770.146,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.142.134,34 zł w tym wydatki majątkowe 9.763.215,00 zł

Plan przychodów 5.673.141,16 zł

Plan rozchodów 1.632.410,16 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.040.731,00 zł

Przewodniczący Rady
Handl.
Marek Siedziński