

UCHWAŁA Nr X/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 20 maja 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 2019, poz. 506.) 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, Uchwałą nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2019 roku, Uchwałą nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku, Uchwałą nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **35.191.499,61 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **35.236.823,61 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 30.766.368,61 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.470.455,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.502.630,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. w § 2.1. wydatki budżetu w wysokości **39.232.230,61 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **39.277.554,61 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 29.863.530,61 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.414.024,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.502.630,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się:
- 1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3 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 Sledziński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 roku
Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	170 771,00	15 000,00	185 771,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 771,00	15 000,00	185 771,00
754	75412	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	15 000,00	120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793,00	0,00	1 793,00
			Ochrona straży pożarnej	1 793,00	0,00	1 793,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 793,00	1 793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 793,00	-1 793,00	0,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 081,00	2 000,00	6 130 081,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 476 246,00	2 000,00	1 478 246,00
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	1 012 717,11	3 324,00	1 016 041,11
	80195		Przedszkola	180 165,00	1 000,00	181 165,00
			Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
855	85502		Pozostała działalność	0,00	2 324,00	2 324,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 324,00	2 324,00
			Rodzina	7 788 685,64	25 000,00	7 813 685,64
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 172,00	25 000,00	3 161 172,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 672,00	10 000,00	17 672,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Razem:				35 191 499,61	45 324,00	35 236 823,61

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 492 695,00	0,00	5 492 695,00
			Drogi publiczne gminne	5 492 695,00	0,00	5 492 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 899,00	0,00	3 549 899,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 843 178,11	5 324,00	10 848 502,11
			Szkoły podstawowe	6 607 645,11	3 000,00	6 610 645,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 716,00	3 000,00	3 575 716,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 125,01	607,67	32 732,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,98	31,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 709,81	15,55	4 725,36
854	85415	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,82	0,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 796,00	-623,22	16 172,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00	-32,80	851,20
		80195	Pozostała działalność	49 811,00	2 324,00	52 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 511,00	2 324,00	44 835,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	814 691,00	15 000,00	829 691,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 294,00	15 000,00	148 294,00
855	85501	3240	Stypendia dla uczniów	133 294,00	15 000,00	148 294,00
			Rodzina	7 896 129,64	25 000,00	7 921 129,64
			Świadczenie wychowawcze	4 415 000,00	2 000,00	4 417 000,00
2910	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 172,00	23 000,00	3 161 172,00
2910	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 672,00	8 000,00	17 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 678,00	10 000,00	76 678,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00

Razem:	39 232 230,61	45 324,00	39 277 554,61
--------	---------------	-----------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Siedziński

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 roku

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 766 695,00	0,00	4 766 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 766 695,00	0,00	4 766 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 899,00	0,00	3 549 899,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy - (Lubomin)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - gr. gminy - (Osiecz Mały)	179 000,00	- 66 000,00	113 000,00
Razem				9 414 024,00	0,00	9 414 024,00

Przewodniczący Rady
Marek Siedziński

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.324,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 30.324,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych. Natomiast plan dochodów bieżących zwiększa się z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków o 2.000,00 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczony przystanek o 2.324,00 zł, wpływy z usług o 1.000,00 zł, wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych o 10.000,00 zł oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o 15.000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.324,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały)”. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej – 15.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej – 11.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy - (Lubomin) – 40.000,00 zł.
- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć między paragrafami i zwiększenia planu o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale szkoły podstawowe oraz zwiększenia o kwotę 2.324,00 zł w rozdziale pozostała działalność;
- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów /wkład własny gminy/;
- Rodzina zwiększa się plan wydatków o 25.000,00 zł, w tym z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / zwrot nienależnie pobranych świadczeń/ 10.000,00 zł oraz na obsługę kosztów gminy z tytułu realizacji funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 15.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.236.823,61 zł w tym dochody majątkowe 4.470.455,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.277.554,61 zł w tym wydatki majątkowe 9.414.024,00 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

Marek Śledziński