

UCHWAŁA Nr XII/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 26 czerwca 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 2019, poz. 869) 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, Uchwałą nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2019 roku, Uchwałą nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 71/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **35.265.897,01 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **35.325.028,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.792.083,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.532.945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.523.703,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. w § 2.1. wydatki budżetu w wysokości **39.306.628,01 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **39.325.028,01 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.908.004,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.417.024,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.523.703,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Określa się:

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.725.852,00 zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 274.148,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.726.695,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.726.695,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 757.567,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 412.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7,8,9,10.”

6. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 274.148,00 zł”.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,5,6,8,10 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6 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
Mark Śledziński
Mark Śledziński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	193 771,00	57 135,00	250 906,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	193 771,00	57 135,00	250 906,00
756	75616	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	54 490,00	182 490,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 130 081,00	546,00	6 130 627,00
900	90002		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 478 246,00	546,00	1 478 792,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	546,00	2 546,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 207,00	1 150,00	1 575 357,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 749,00	400,00	1 174 149,00
921	92109	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	400,00	1 400,00
			Pozostała działalność	2 380,00	750,00	3 130,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 380,00	750,00	3 130,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 153,00	300,00	1 399 453,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 153,00	300,00	1 393 453,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00
Razem:				35 265 897,01	59 131,00	35 325 028,01

Przewodniczący Rady
Marek Stedziński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	997 000,00	3 000,00	1 000 000,00
			Dostarczanie wody	997 000,00	3 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 852,00	3 000,00	545 852,00
600	60016		Transport i łączność	5 419 695,00	-25 000,00	5 394 695,00
			Drogi publiczne gminne	5 419 695,00	-25 000,00	5 394 695,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 899,00	-25 000,00	3 450 899,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 969,00	-5 000,00	467 969,00
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Oświata i wychowanie	10 908 502,11	20 000,00	10 928 502,11
851	80101		Szkoły podstawowe	6 672 926,11	20 000,00	6 692 926,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	20 000,00	96 000,00
			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	0,00	124 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	23 742,00	-10 000,00	13 742,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 174,00	25 400,00	3 214 574,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 860,00	25 000,00	1 007 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				39 306 628,01	18 400,00	39 325 028,01

Przewodniczący Rady
Marek Siedziński

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	817 000,00	3 000,00	820 000,00
			Dostarczanie wody	817 000,00	3 000,00	820 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 852,00	3 000,00	545 852,00
600	60016		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	542 852,00	3 000,00	545 852,00
			Transport i łączność	4 694 195,00	- 26 500,00	4 667 695,00
			Drogi publiczne gminne	4 694 195,00	- 26 500,00	4 667 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 399,00	- 26 500,00	3 450 899,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900	90001		Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - gr.gminy- (Osiecz Mały)	64 500,00	- 29 500,00	35 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 361,00	25 000,00	1 064 361,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 810,00	25 000,00	920 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawsk	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				9 415 524,00	1 500,00	9 417 024,00

Przewodniczący Rady
Marek Siedziński

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 726 695,90 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00 zł
2.	Pożyczki		1 525 852,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	274 148,00 zł
4.	Spląty 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	426 695,90 zł
Rozchody ogółem:			1 726 695,90 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	579 644,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	787 782,90 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 269 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Marek Śledziński

Dotacje podmiotowe* w 2019 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	210 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	160 600
3	921	92109	2480	WDK im. J Chopinowej w Dugiem	40 000
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	55 000,00
Ogółem					465 600

* 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)

Przewodniczący Rady

Marek Sledziński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	50 000,00
3	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	25 800,00
4	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	36 500,00
5	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	250 000,00
6	926	92695	2820	Klub sportowy - sporty motorowe	40 000,00
Ogółem					412 300,00

Przewodniczący Rady

 Marek Śledziński

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.131,00 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 54.490,00 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 4.641,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.400,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska”;
- Transport i łączność dokonuje się zmian dla następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały)” zmniejszenie o 28.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błenna B” – zwiększenie o 3.000,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł / w tym Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 5.000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 kwota 5.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 10.000,00 zł/;
- Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu wyodrębnienia paragrafu na współpracę z organizacjami pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.400,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Ponadto w budżecie gminy dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 53.554,74 zł. Zwiększa się wolne środki o kwotę 94.285,74 zł, zmniejsza planowane kredyty i pożyczki paragrafie 950 o kwotę 314.879,00 oraz wprowadza się pożyczkę płatniczą w paragrafie 903 w kwocie 274.148,00 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”. Po stronie rozchodów zwiększa się kwotę planowanych na 2019 rok do spłaty pożyczek o kwotę 94.285,74 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi	35.325.028,01 zł w tym dochody majątkowe 4.532.945,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	39.325.028,01 zł w tym wydatki majątkowe 9.417.024,00 zł
Plan przychodów	5.726.695,90 zł
Plan rozchodów	1.726.695,90 zł
Deficyt budżetu wynosi	4.000.000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Śledziński