

Uchwała Nr /16 projekt

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (tj.Dz. U.2015.1515) 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 uchwała, co następuje :

§ 1. Wprowadza zmianę do : Uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/80/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 r, Zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 r, Zarządzeniem Nr 101/2016 r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r.

§ 2 Dochody budżetu w wysokości 25 066 213,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 25 164 446,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 645 323,06 zł

§ 3 Wydatki budżetu w wysokości 25 066 213,06 zł zastępuje się kwota w wysokości 25 975 047,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 645 323,06 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 23 104 608,06 zł

- wydatki majątkowe - 2 870 439,00,zł

- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 810 601 zł , który zostanie sfinansowany wolnymi środkami

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 200 701 zł i rozchodów w kwocie 1 390 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

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

BURMISTRZ
Marek Dorabiła
mgr Marek Dorabiła

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000		22 391
	70005		Gosp gruntami i nieruchomości	10 000		22 391
		0750	Doch z najmu i dzierżawy	10 000		16 535
758			Różne rozliczenia	87 233		12 755 422
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 233		87 233
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 233		87 233
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000		6 901
	92195		Pozostała działalność	1 000		3 901
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	1 000		1 000
			Razem	98 233		25 164 446,06

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000		107 735
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000		17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 000		17 000
	01095		Pozostała działalność	73 000		81 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	73 000		73 000
400			Wytwarz i zaopat w wodę , gaz	79 000	96 000	647 500
	40002		Dostarczanie wody	79 000	96 000	647 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 000		9 000
		6059	Wydatki inwestycyjne	70 000	96 000	474 000
600			Transport i łączność	1 019 000	380 113	2 091 639
	60016		Drogi gminne	1 019 000	380 113	2 091 639
		6050	Wydatki inwestycyjne	220 000	380 113	567 639
		6059	Wydatki inwestycyjne	799 000		799 000
720			Informatyka	25 600		25 600
	72095		Pozostała działalność	25 600		25 600
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom	25 600		25 600
750			Administracja publiczna	1 241		2 280 574
	75095		Pozostała działalność	1 241		9 373
		4430	Różne opłaty i składki	1 241		9 373
801			Oświata i wychowanie	50 000		9 508 301
	80101		Szkoły podstawowe	50 000		4 401 062
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		80 000
851			Ochrona zdrowia	17 806	17 806	147 206
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 806	17 806	147 206
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 806		27 806
		6050	Wydatki inwestycyjne		17 806	24 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 319		2 252 290

	90001		Gospod ściekowa i ochrona wód	125 319		234 917
		6050	Wydatki inwestycyjne	125 319		135 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500		730 861
	92109		Domy kultury, świetlice	20 500		295 424
		2480	Dotacja podmiotowa	20 500		270 500
	92195		Pozostała działalność	1 000		241 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		96 000
926			Kultura fizyczna		26 713	324 400
	92695		Pozostała działalność		26 713	324 400
		6050	Wydatki inwestycyjne		26 713	36 400
			razem	1 429 466	520 632	25 975 047,06

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Zakup działki nr 231/1 położonej w miejscowości Błenna o powierzchni 1,3160 ha	73 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 000,00
	40002		Dostarczanie wody	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budowa kolektora tłoczego w miejscowości Wietrzychowice	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	474 000,00
600			Transport i łączność	1 366 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 639,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191203C Sokolowo-Pasieka	9 544,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej NR 191244C Śmielnik-Lucynowo	7 025,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 200 m.	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ciepłiny Budy	9 070,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 220 m.	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Górna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 130 m.	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ciepłinki Zalesie na odcinku 300 m	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna - Gąsiorowo w miejscowości Błenna etap I	244 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo II etap	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	799 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80110		Gimnazja	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
			Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w bud. A i B zlokalizowanych na działce nr ewid. 1/2 w m. Izbica Kujawska przy ul. Sportowej	24 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	500 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZESZ w Blennie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej)	200 000,00
926			Kultura fizyczna	36 400,00
	92695		Pozostała działalność	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00
			Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w bud. A i B zlokalizowanych na działce nr ewid. 1/2 w m. Izbica Kujawska przy ul. Sportowej	36 400,00
Razem				2 870 439,00

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 200 701
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	2 200 701
Rozchody ogółem:			1 390 100
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 115 100
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
Marek Dorabiał
mgr Marek Dorabiał

Dotacje podmiotowe* w 2016 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	270 500
2	921	92116	2480	Biblioteka	134 261
Ogółem					404 761

* 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 Dorabiał

W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów o 98 233 zł w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy 10 000 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2015 r kwota 87 237 zł oraz darowiznę w wysokości 1 000 zł z przeznaczeniem na organizacje stołów wielkonocnych. Plan wydatków zwiększa się o 908 854 zł , zabezpiecza się środki w wysokości 73 000 zł na zakup działki nr 231/1 położonej w m. Błenna o powierzchni 1,3160 ha, 220 000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo II etap, 35 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Morelowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zwiększa się również środki w wysokości 465 887 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Augustynowo I etap, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 90 319 zł. Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2 870 439 zł. Zabezpiecza się wkład własny w wysokości 25 600 zł w celu realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego / zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców naszej Gminy w okresie od stycznia 2016 r do grudnia 2020 r/. W dziale administracja publiczna zwiększa się plan o 1 241 zł w celu dokonania zapłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Zwiększa się również środki na remont łazienek w szkole podstawowej w Izbicy kujawskiej w wysokości 50 000 zł, oraz dokonuje się zwiększenia dotacji o 20 500 zł dla domu Kultury w celu realizacji dodatkowych zadań w I półroczu br.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała