

UCHWAŁA Nr XXV/142/16
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 28 września 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 – (t.j.Dz. U.2016.446) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U.2013.885 ze zm) uchwała się, 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., Uchwałą Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r Zarządzeniem Nr106/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIII/127/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 123/2016 z Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 129/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 131/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 27 232 665,36 zł zastępuje się kwotą w wysokości 27 358 273,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 286 291,36 zł

- dochody bieżące wynoszą - 26 968 710,04 zł
- dochody majątkowe - 389 563,18 zł.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 28 370 188,36 zł zastępuje się kwotą w wysokości 28 656 416,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 286 291,36 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 25 534 457,22 zł
- wydatki majątkowe - 3 121 959,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 298 143 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 137 523 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 160 620 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 361 321 zł i rozchodów w kwocie 1 063 178 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej kultury.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000		59 391
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000		59 391
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17 000		53 535
750			Administracja publiczna	6 000		107 892
	75023		Urzędy gmin	6 000		31 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000		21 000
758			Różne rozliczenia	118 127,30		12 213 179,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 127,30		205 360,30
		2030	Dot cel otrzymana z b.p. na realizację własnych zadań gmin	118 127,30		118 127,30
900			Gospodarka komun i ochrona środowiska		32 770,62	565 562,38
	90002		Gospodarka odpadami		32 770,62	528 202,38
		2460	Śr otrzym od pozostałych jedn niezaliczanych do sekt fin pub		32 770,62	19 249,38
926			Kultura fizyczna	17 251,18		17 251,18
	92695		Pozostała działalność	17 251,18		17 251,18
		6297	Środki na dofin wł zadań inwest	17 251,18		17 251,18
			Razem	158 378,48	32 770,62	27 358 273,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda


załącznik Nr 2 do uchwały NR XXV/142/16 RM
z dnia 28 września 2016 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie na 2016 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000		892 360,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000		259 223
		6050	Wydatki inwestycyjne	240 000		257 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz i wodę		79 380	373 120
	40002		Dostarczanie wody		79 380	373 120
		6059	Wydatki inwestycyjne		79 380	194 620
600			Transport i łączność	50 000		2 614 464
	60016		Drogi gminne	50 000		2 614 464
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		402 225
750			Administracja publiczna	44 000		2 341 966
	75022		Rady gmin	9 000		111 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000		109 800
	75023		Urzędy gmin	35 000		2 001 500
		4210	Zakup materiałów	20 000		119 800
		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 000		109 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	10 400		131 692
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000		126 692
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		9 264
		4210	Zakup materiałów	8 000		60 728
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 978,48	32 770,62	2 127 821,86
	90002		Gospodarka odpadami		32 770,62	530 202,38
		4300	Zakup usług pozostałych		32 770,62	528 202,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 978,48		521 902,48
		4260	Zakup usług pozostałych	35 000		292 424
		4300	Zakup usług pozostałych	10 978,48		213 478,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000		696 978

	92109		Domy kultury, świetlice	8 000		290 924
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8 000		278 500
			razem	398 378,48	112 150,62	28 656 416,22

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/142/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	257 000,00
	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	203 620,00
	40002		Dostarczanie wody	203 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego w miejscowości Wietrzychowice	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 620,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	0,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	194 620,00
600			Transport i łączność	1 897 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 769,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191203C Sokołowo-Pasieka	9 544,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	0,00
			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	0,00
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sokołowo	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ciepłinki Zalesie na odcinku 300 m	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna - Gąsiorowo w miejscowości Błenna etap I	249 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo II etap	241 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 709,00
			Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	278 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 761,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr191219C Hulanka-Ślázewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska - Ślázewo	10 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	312 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00
		Zakup równiarki	650 000,00
		Zakup zagęszczarki	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadania- Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Wólka Komorowska	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	85 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennej	50 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78. obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska	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	545 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	360 300,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 300,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	160 300,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZESZ w Błennie 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			3 121 959,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 361 321
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		160 620
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:			1 063 178
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	788 178
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Wanda

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	278 500
2	921	92116	2480	Biblioteka	134 261
Ogółem					412 761

* 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)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/142/16 RM
z dnia 28 września 2016 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie na 2016 rok

W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów netto o 125 607,86 zł w tym na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększające plan dotacji celowej w wysokości 118 127,30 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015, dokonuje się również zwiększenia planu dochodów o 17 000 zł z tytułu rezerwacji stanowisk na placu targowym, z tytułu odsetek od środków lokowanych w innych bankach o 6 000 zł, oraz z ostatecznego rozliczenia środków unijnych w wysokości 17 251,18 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Izbicy Kujawskiej spełniającego wymogi ustalone w programie „ Moje Boisko –Orlik 2012”. Zmniejszenia dokonuje się dotacji udzielonej z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 32 770,62 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto o 286 227,86 zł z przeznaczeniem na : budowę sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice 240 000 zł, na zakup dodatkowego transportu kamienia na drogi 50 000 zł, na wypłatę diet dla radnych 9 000 zł, na wydatki bieżące urzędu 35 000 zł, na ochotnicze straże pożarne 10 400 zł, na energie i konserwacje oświetlenia na terenie gminy 45 978,48 zł, zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 8 000 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 27 358 273,22 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 28 656 416,22 zł
Deficyt budżetu 1 298 143,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda