

UCHWAŁA Nr XXVII/151/16
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 01 grudnia 2016 r.

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.2016.446 ze zm.) 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. Zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 r, Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 października 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/148/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016,Zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 r, Zarządzeniem Nr 146/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2016 r. zarządzeniem Nr 148 /2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2016 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 29 157 619,63 zł zastępuje się kwotą w wysokości 29 209 675,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 776 536,77zł

- dochody bieżące wynoszą - 28 791 352,45 zł
- dochody majątkowe - 418 323,18 zł.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 30 455 762,63 zł zastępuje się kwotą w wysokości 30 507 818,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 776 536,77 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 27 453 860,63 zł
- wydatki majątkowe - 3 053 958,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 5.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	22 000		110 151
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nierucho</i>	22 000		110 151
		0470	Wpł z opł za wieczyste użytkowa	2 000		7 856
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000		73 535
750			Administracja publiczna	5 700		132 064
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 700		56 700
		0920	Pozostałe odsetki	5 700		46 700
754			Bezpiecz publiczne i ochrona p.pożarowa	1 500		8 300
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500		8 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		1 500
756			Dochody od os prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 856		5 426 610
	75615		<i>Wpł z pod rolnego, leśnego, nieruchomości od os prawnych</i>	1 790		1 292 646
		0330	Podatek leśny	1 790		9 950
	75616		<i>Wpł z pod rolnego, leśnego, nieruchomości od os fizycznych</i>	9 000		1 322 898
		0340	Podatek od środ transportowych	9 000		54 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</i>	12 066		182 066
		0460	Wpł z opłaty eksploatacyjnej	9 843		9 843
		0480	Wpł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	2 223		122 223
			Razem	52 056		29 209 675,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 287		2 648 651
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	259 737		2 305 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 735		1 273 803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 846		229 868
		4120	Składki na fund pracy	4 256		36 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600		197 939
		4210	Zakup materiałów	7 000		127 880
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		137 473
		4440	Odpis na zakład fun św socjal	19 300		59 898
	75075		<i>Promocja jst</i>	1 550		32 750
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550		29 496
754			Bezp publ i ochr p. pożarowa	1 500		146 992
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500		141 992
		4210	Zakup materiałów	1 500		69 028
758			Różne rozliczenia		63 000	50 300
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		63 000	50 300
		4810	rezerwy		63 000	50 300
801			Oświata i wychowanie	823		9 544 540
	80110		Gimnazja	823		2 364 240
		4210	Zakup materiałów	823		35 423
851			Ochrona zdrowia	2 223		179 429
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 223		179 429
		4210	Zakup materiałów	2 223		30 029
852			Pomoc społeczna	56 446	12 080	9 784 877
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 388	5 388	4 486 220
		3110	Świadczenia społeczne		5 303	4 403 356
		4410	Podróże służbowe		85	15
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 388		5 388
	85212		<i>Świadczenia rodzinne , św z funduszu alimentacyjnego</i>	10 260		3 342 976
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 800		94 380

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960		134 504
		4300	Zakup usług pozostałych	500		15 308
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 985	1 888	349 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 985		231 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 338	39 910
		4120	Składki na fundusz pracy		550	3 746
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	24 813	4 804	286 846
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 813		165 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 060	30 675
		4120	Składki na fundusz pracy		744	3 010
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		823	797 081
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		823	554 221
		4210	Zakup materiałów		179	4 441
		4240	Zakup pomocy naukowych		368	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		276	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 320	1 943 501,86
	90001		Gospodarka ściekowa		15 000	269 917
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	53 455
	90015		Oświetlenie ulic, dróg		15 000	506 902,48
		4210	Zakup materiałów		15 000	1 000
	90095		Pozostała działalność		154 320	388 572
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	90 000
		6059	Wydatki inwestycyjne		134 320	225 980
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	702 278
	92195		Pozostała działalność		10 000	236 792
		4210	Zakup materiałów		10 000	69 272
			razem	322 279	270 223	30 507 818,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/51/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2016 roku Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 797,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 797,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	250 797,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Zakup działki nr 231/1 położonej w miejscowości Bienna o powierzchni 1,3160 ha	73 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 900,00
	40002		Dostarczanie wody	87 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280,00
			Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budowa kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3,78,93/5,93/4,93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice	10 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 620,00
			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	77 620,00
600			Transport i łączność	2 080 093,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 623,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	87 163,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sokołowo	103 691,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej Ciepłinki Zalesie na odcinku 300 m	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Bienna - Gąsiorowo w miejscowości Bienna etap I	249 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Bienna Gąsiorowo II etap	241 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	14 000,00
			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 nr 191219C Hulanka-Śluzewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska - Śluzewo	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	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadania- Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Wólka Komorowska	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1, 226 obręb ewid. Błenna, gm. Izbica Kuj.	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	410 980,00
	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	225 980,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 980,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	25 980,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	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

3 048 570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/151 /16 RM
z dnia 01 grudnia .2016 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie na 2016 rok

W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 52 056 zł. W tym za wieczyste użytkowanie 2 000 zł , za wynajem stanowiska handlowego 20 000 zł , odsetki od środków na lokatach 5 700 zł, za sprzedaż samochodu znajdującego się na wyposażeniu ochotniczej straży pożarnej w Świątosławicach 1 500 zł, podatek leśny od osób prawnych 1 790 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 9 000 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 223 zł oraz wpłata z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 9 443 zł / opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Koło/

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 52 056 zł. Zmian dokonuje w rozdziale urzędy gmin , plan zwiększa się 259 737 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dodatku stażowego za okres trzech lat, nie planowych nagród jubileuszowych ,kosztów poniesionych z tytułu robót publicznych w roku poprzednim, zwiększa się również środki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pozostałe wydatki bieżące, promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki w wysokości 1 550 zł na zapłatę faktur w m-c grudniu. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy o 63 000 zł. W Gimnazjum w Izbicy dokonuje się przeniesień środków ze świetlic szkolnych w wysokości 823 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Pomoc społeczna dział zwiększa się netto o 44 366 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki 5 388 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne w rozdziale świadczenia rodzinne o 10 260 zł, ośrodki pomocy społecznej netto o 14 097 zł , usługi opiekuńcze netto o 20 009 zł. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 184 320 zł w tym z zadania „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZESZ w Błennie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej) o 134 320 zł, oraz dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenia dokonuje się w wysokości 10 000 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 29 209 675,63 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 30 507 818,63 zł
Deficyt budżetu 1 298 143,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda