

## **Uchwała Nr /16 projekt**

**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 – ( tj.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 )

### **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., 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 - 26 968 710,04,00 zł
- dochody majątkowe - 389 563,18.00 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.

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

Załącznik Nr 1 do uchwały 16 RM  
z dnia 28 września 2016 r w sprawie dokonania  
zmian w budżecie na 2016 rok

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 000</b>		<b>59 391</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000		59 391
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17 000		53 535
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000</b>		<b>107 892</b>
	75023		Urzędy gmin	6 000		31 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000		21 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 127,30</b>		<b>12 213 179,30</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komun i ochrona środowiska</b>		32 770,62	<b>565 562,38</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 251,18</b>		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
			<b>Razem</b>	<b>158 378,48</b>	<b>32 770,62</b>	<b>27 358 273,22</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata



załącznik Nr 2 do uchwały 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 000</b>		<b>892 360,35</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000		259 223
		6050	Wydatki inwestycyjne	240 000		257 000
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz i wodę</b>		<b>79 380</b>	<b>373 120</b>
	40002		Dostarczanie wody		79 380	373 120
		6059	Wydatki inwestycyjne		79 380	194 620
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>		<b>2 614 464</b>
	60016		Drogi gminne	50 000		2 614 464
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		402 225
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>		<b>2 341 966</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>10 400</b>		<b>131 692</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000		126 692
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		9 264
		4210	Zakup materiałów	8 000		60 728
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 978,48</b>	<b>32 770,62</b>	<b>2 127 821,86</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000</b>		<b>696 978</b>
	92109		Domy kultury, świetlice	8 000		290 924
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8 000		278 500
			<b>razem</b>	<b>398 378,48</b>	<b>112 150,62</b>	<b>28 656 416,22</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Marek Dorabiata

Uzasadnienie do Uchwały Nr /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 kamienia na drogi 50 000 zł, na diety 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

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Marek Dorabiata



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	240 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	240 000,00	257 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	17 000,00	240 000,00	257 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup działki nr 231/1 położonej w miejscowości Blenna o powierzchni 1,3160 ha	73 000,00	0,00	73 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>283 000,00</b>	<b>- 79 380,00</b>	<b>203 620,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	283 000,00	- 79 380,00	203 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego w miejscowości Wietrzychowice	9 000,00	0,00	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	- 79 380,00	194 620,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	274 000,00	- 79 380,00	194 620,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 897 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 239,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 239,00	0,00	1 897 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 769,00	0,00	598 769,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191203C Sokołowo-Pasieka	9 544,00	0,00	9 544,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej NR 191244C Śmielnik-Lucynowo	7 025,00	0,00	7 025,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 200 m.	7 000,00	0,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ciepliny Budy	0,00	0,00	0,00



		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 220 m.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Górna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 130 m.	6 000,00	0,00	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sokołowo	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Ciepłinki Zalesie na odcinku 300 m	49 000,00	0,00	49 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Blenna - Gąsiorowo w miejscowości Blenna etap I	249 700,00	0,00	249 700,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Blenna Gąsiorowo II etap	241 500,00	0,00	241 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 709,00	0,00	278 709,00
		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	278 709,00	0,00	278 709,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 761,00	0,00	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-Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska - Ślazewo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	312 761,00	0,00	312 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	657 000,00
		Zakup równiarki	650 000,00	0,00	650 000,00
		Zakup zagęszczarki	7 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennej	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00



851			Ochrona zdrowia	24 400,00	0,00	24 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 400,00	0,00	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	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	0,00	24 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 300,00	0,00	545 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej	35 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 300,00	0,00	360 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 300,00	0,00	360 300,00
			Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	160 300,00	0,00	160 300,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZESZ w Błennie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej)	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	36 400,00	0,00	36 400,00
	92695		Pozostała działalność	36 400,00	0,00	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00	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	0,00	36 400,00
<b>Razem</b>				<b>2 961 339,00</b>	<b>160 620,00</b>	<b>3 121 959,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Marek Dorabiata



### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiała

## 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
<b>Ogółem</b>					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)

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata