

UCHWAŁA Nr /16 projekt
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 27 października 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) 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.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 28 276 298,42 zł zastępuje się kwotą w wysokości 28 339 815,42 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 - 27 921 492,24 zł
- dochody majątkowe - 418 323,18 zł.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 29 574 441,42 zł zastępuje się kwotą w wysokości 29 637 958,42 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 - 26 455 068,42 zł
- wydatki majątkowe - 3 182 890,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Ustala się łączną kwotę dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

BURMISTRZ
Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 760		88 151
	70005		Gospodarka gruntami i nierucho	28 760		88 151
		0770	Wpł z tyt odpł nabycia nierucho	28 760		28 760
750			Administracja publiczna	20 000		127 715
	75023		Urzędy gmin	20 000		51 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000		41 000
756			Doch od os praw, fiz i innych	3 680		5 403 754
	75621		Udziały gmin w pdat st doch buż	3 680		2 625 000
		0020	Podatek doch od os prawnych	3 680		3 680
852			Pomoc społeczna	10 777		8 392 198,21
	85212		Św rodzinne i św z fun aliment	10 777		3 239 487
		2360	Dochody j s t	10 777		20 777
921			Kultura fizyczna	300		12 201
	92195		Pozostała działalność	300		4 201
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	300		1 300
			Razem	63 517		28 339 815,42

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 203	886 175,35
	01010		<i>Infrastruktura wod i sanit wsi</i>		6 203	253 020
		6050	Wydatki inwestycyjne		6 203	250 797
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz i wodę	1 280	117 000	257 400
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 280	117 000	257 400
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 280		10 280
		6059	Wydatki inwestycyjne		117 000	77 620
600			Transport i łączność	222 854	40 000	2 797 318
	60014		<i>Drogi powiatowe</i>	40 000		40 000
		6300	Dot cel na pomoc finansową pomiędzy jst	40 000		40 000
	60016		<i>Drogi gminne</i>	182 854	40 000	2 757 318
		6050	Wydatki inwestycyjne	182 854		781 623
		6300	Dot cel na pomoc finansową pomiędzy jst		40 000	-----
710			Działalność usługowa	3 000		23 000
	71004		<i>Plany zagospod przestrzennego</i>	3 000		23 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000		23 000
750			Administracja publiczna	49 926	3 000	2 388 715
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	45 426		2 045 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	8 428		210 702
		4120	Składki na fundusz pracy	9 248		32 248
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750		114 750
	75075		<i>Promocja jst</i>	3 000	3 000	31 200
		4210	Zakup materiałów		3 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		27 200
	75095		Pozostała działalność	1 500		30 873
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		21 500
754			Bezp publ i ochr p. pożarowa	7 000		145 492
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 000		140 492

		3020	Wydat osob nie zal do wynagrodz	3 600		13 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 400		17 400
757			Obsługa długu publicznego	29 000		139 000
	75702		<i>Obsługa papierów , kredytów , pożyczek</i>	29 000		139 000
		8110	Odsetki od zac kredyt i pożyczek	29 000		139 000
801			Oświata i wychowanie	65 000	245 500	9 543 717
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		198 850	4 248 611
		4010	Wynagrodzenia osobowe		178 500	2 645 039
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		20 350	194 810
	80103		<i>Oddz przedszs w szkołach podstawowych</i>		3 000	454 061
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		3 000	24 003
	80104		<i>przedszkola</i>		3 800	557 758
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		3 800	27 329
	80110		<i>gimnazja</i>		10 000	2 363 417
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		10 000	114 009
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	65 000		363 134
		4300	zakup usług pozostałych	65 000		270 120
	80148		<i>Stółówki szkolne</i>		2 000	333 923
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		2 000	15 151
	80150		<i>Real zad wym stosowania specjalnej organizacji nauki</i>		27 850	972 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe		9 000	674 377
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		18 850	36 139
852			Pomoc społeczna	63 160		9 221 922,21
	85201		<i>Placówki opieku - wychowawcze</i>	9 400		31 073
		3110	Świadczenia społeczne	9 400		31 063
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 200		100 656
		3110	Świadczenia społeczne	17 200		100 634
	85203		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 750		16 765
		3110	Świadczenia społeczne	1 750		16 750
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 310		171 482,60
		3110	Świadczenia społeczne	15 310		171 482,60

	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	19 500		264 417
		4110	Składki na ub społeczne	8 000		34 735
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500		37 191
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500	3 800	721 904
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	22 500	3 800	555 044
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200		33 673
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 000		378 707
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		3 800	27 129
		4110	Składki na ub społeczne	2 000		74 778
		4120	Składki na fundusz pracy	300		10 788
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300		712 278
	92109		<i>Domy kultury, świetlice</i>	15 300		306 224
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	15 300		293 800
			razem	475 620	412 103	29 637 958,42

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

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 Błenna 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
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego w miejscowości 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 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
			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-Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska - Ślazewo	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 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			3 182 890,00

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	293 800
2	921	92116	2480	Biblioteka	134 261
Ogółem					428 061

* 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 Dorabiała

Uzasadnienie do Uchwały Nr /16 RM
z dnia 27 października .2016 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie na 2016 rok

W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 63 517 zł. W tym za sprzedaż lokali mieszkalnych 28 760 zł, odsetki od lokowanych środków w innych bankach 20 000 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 3 680 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10 777 zł oraz darowizna w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek 2016

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto o 63 517 zł. Zmniejsza się plan z zadania „opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice gm Izbica Kujawska” o kwotę 6 203 zł, natomiast dokonuje się zwiększenia planu na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego w m. Wietrzychowice o kwotę 1 280 zł a zmniejsza się plan z zadania pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6 , obręb ewidencyjny Wietrzychowice gm Izbica Kujawska o 117 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn Przebudowa ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 82 163 zł , oraz na remont drogi gminnej w m. Sokołowo 100 691 zł.

W dziale działalność usługowa zwiększa się plan w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, w dziale administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 46 926 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 45 926 zł oraz 1500 zł na zapłatę za wydanie opinii na temat potrzeby aktualizacji treści LPR gm. Izbica Kujawska na lata 2013-2020 w związku z planowanym przystąpieniem do opracowania programu rewitalizacji, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych 3 600 zł oraz na ubezpieczenie samochodu strażackiego ochotniczej straży pożarnej w Błennie 3 400 zł. Dział obsługa długu publicznego zwiększa się o 29 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu. Dział oświata i wychowanie zmniejsza się netto o 180 500 zł, natomiast dział pomoc społeczna zwiększa się o 63 160 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zadaniami własnymi w opiece . Dział edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się netto o 18 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicy w Błennie 13 500 zł oraz w świetlicy przy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej 9 000 zł . Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości 15 300 zł / 2 300 zł wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych 5 000 zł na Lato z MGOK, mikrofon dla najmłodszych 8 000 zł/

Plan dochodów po zmianie wynosi 28 339 815,42 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 29 637 958,42 zł
Deficyt budżetu 1 298 143,00 zł.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała