

UCHWAŁA Nr XXIII/127/16
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 czerwca 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) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się 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 9 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2016 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 26 171 425,82 zł zastępuje się kwotą w wysokości 25 909 367,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 246 387,82 zł

- dochody bieżące wynoszą – 25 537 055,82 zł
- dochody majątkowe – 372 312,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 26 982 026,82 zł zastępuje się kwota w wysokości 27 046 890,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 246 387,82 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 24 066.551,82 zł
- wydatki majątkowe - 2 980.339,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 137 523 zł , który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 200 701 zł i rozchodów w kwocie 1 063 178 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/16
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia
30.06.2016 r. w sprawie dokonania zmian
w budżecie na 2016 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność	372 312		372 312
	60016		Drogi gminne	372 312		372 312
		6297	Środki na dofinansowanie wł inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	278 709		278 709
		6630	Dot celowe otrzymane z sam województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	93 603		93 603
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000		42 391
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000		42 391
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000		36 535
750			Administracja publiczna	15 000		105 908
	75023		Urzędy gmin	15 000		25 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000		15 000
758			Różne rozliczenia		669 370	12 086 052
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej		669 370	6 638 000
		2920	Subwencje ogólne		669 370	6 638 000
			Razem	407 312	669 370	25 909 367,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/127/16
 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia
 30.06.2016 r. w sprawie dokonania zmian
 w budżecie na 2016 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytwarz i zaopat w wodę , gaz	5 000		652 500
	40002		Dostarczanie wody			652 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
600			Transport i łączność	681 882	685 257	2 088 264
	60016		Drogi gminne	681 882	685 257	2 088 264
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070	2 345	346 725
		6050	Wydatki inwestycyjne	137 103	102 673	602 069
		6057	Wydatki inwestycyjne	278 709		278 709
		6059	Wydatki inwestycyjne		510 239	288 761
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	257 000		257 000
750			Administracja publiczna	20 000		2 301 982
	75095		Pozostała działalność	20 000		29 373
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
754			Bezp pub i ochrona p.pożarowa	12 728		121 292
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 728		116 292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 728		52 728
757			Obsługa długu publicznego		37 900	110 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		37 900	-----
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		37 900	-----
801			Oświata i wychowanie	150 000	231 530	9 704 202
	80101		Szkoły podstawowe	50 000		4 447 947
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000		50 000
	80103		Oddziały przedszkolne		138 370	468 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe		138 370	318 285

	80104		przedszkola		90 420	561 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe		90 420	350 000
	80149		Real zad wymag stosowania specj org nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, , oddziałach przedsz w szk postaw		2 740	18 883
		4010	Wynagrodzenia osobowe		2 740	13 453
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000		298 134
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		205 420
851			Ochrona zdrowia	30 000		177 206
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000		177 206
		2360	Dot celowa z budżetu j.s.t	30 000		30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 900		700 306
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 900		162 900
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	37 900		162 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 424		2 344 714
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000		81 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		17 000
	90015		Oświetlenie placów ,dróg	87 424		475 924
		4260	Zakup energii	72 424		257 424
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		202 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345	12 728	720 478
	92109		Domy kultury, świetlice, kluby		10 000	285 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	13 424
	92195		Pozostała działalność	2 345		240 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 728	93 272
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345		142 520
			razem	1 032 279	967 415	27 046 890,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

nwestyce gmina Izbica Kujawska na 2016 rok

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/127/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.

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	1 426 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 069,00
			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	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	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	244 000,00
			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	288 761,00
			Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	288 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
			Zakup równiarki	250 000,00
			Zakup zagęszczarki	7 000,00

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 przy Gimnazjum im.	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 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				2 980 339,00

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:			2 200 701
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:			1 063 178
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 Warda

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/127/16
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia
30.06.2016 r. w sprawie dokonania zmian
w budżecie na 2016 rok

W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów o 407 312 zł w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy 20 000 zł, z tytułu odsetek od środków lokowanych na lokatach 15 000 zł, środki unijne w wysokości 278 709 zł na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I gm. Izbica Kujawska oraz środki pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 93 603 zł na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w m. Błenna etap I. Zmniejszeń dochodów dokonuje się w wysokości 669 370 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej.

Plan wydatków zwiększa się o 715 670 zł, w rozdziale dostarczanie wody zabezpiecza się środki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy filtrów i wymiany złoza filtracyjnego na stacji uzdatniania wody w m. Wietrzychowice, w rozdziale drogi gminne wprowadza się nowe zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej, na które zabezpiecza się kwotę w wysokości 5 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233C Chotel Skarbanowo do granicy gm. 14 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo 3000 zł w rozdziale zabezpiecza się również kwotę 250 000 zł na zakup równiarki oraz na zakup zagęszczarki w wysokości 7 000 zł. Z wykazu inwestycji wykreśla się zadanie pn. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Budy Ciepłiny, kwota w wysokości 9 070 zł zostaje przeznaczona na zakup kamienia oraz zmniejsza się 70 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na remont nawierzchni drogi w m. Wiszczelice. W dziale administracja publiczna zabezpiecza się kwotę w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie strategii rozwoju gminy. Rozdział ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 12 728 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zakup stołów i krzeseł do remizy w m. Mchówek jednocześnie zmniejsza się o w/w kwotę dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale obsługa długu publicznego zdejmuje się zabezpieczenie poręczenia dla Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki z przeznaczeniem na zapłatę stypendiów uczniowskich. W dziale oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu o 150 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów do szkół o 100 000 zł i oraz na zadanie inwestycyjne pn. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennej 50 000 zł a zmniejsza się środki w wysokości 231 530 zł. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się środki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 105 000 zł z przeznaczeniem na zakup trawy i kwiatów 5000 zł oraz na energię elektryczną i zakup usług pozostałych 87 424 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 25 909 367,82zł
Wydatki po zmianach wynoszą 27 046 890,82 zł
Deficyt 1 137 523,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda