

UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia ... listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 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.2016.1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza zmianę do : Uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2017 r, Zarządzeniem Nr 166/2017r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 luty 2017 r. Uchwałą nr XXX/182/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017r. Zarządzeniem nr 174/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017 r., Uchwałą Nr XXXI/191/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21.04.2017 r., Zarządzeniem nr 179/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.04.2017 r, Zarządzeniem nr 183/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08.05.2017 r., Uchwałą Nr XXXII/196/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 192/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12.06.2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 196/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.06.2017 r., Zarządzeniem nr 198/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11.07.2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/209/17 z dnia 28 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr 199/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.07.2017 r., Zarządzeniem nr 205/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07.08.2017 r., Uchwałą Nr XXXV/219/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr 209/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31.08.2017 r., Zarządzeniem nr 210/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 06.09.2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/227/17 z dnia 27 września 2017 roku, Zarządzeniem nr 212/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.09.2017 r., Zarządzeniem nr 214/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17.10.2017 r., Zarządzeniem nr 216/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25.10.2017 r., Zarządzeniem nr 219/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 06.11.2017 r.,

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 33.115.434,73 zł zastępuje się kwotą w wysokości 33.201.316,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.738.558,37 zł

- dochody bieżące - 31.266.963,41 zł
- dochody majątkowe - 1.934.353,32 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 36.497.155,73 zł zastępuje się kwotą w wysokości 36.028.228,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.738.558,37 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 30.140.532,73 zł
 - wydatki majątkowe - 5.887.696,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.826.912 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.210.660,00 zł oraz pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 800.000,00 zł wolnymi środkami w wysokości 816.252 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.367.497 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.540.585 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.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	Zmniejszen	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18.620,00		162.680,00
	75023		Urzędy gmin	3.620,00		31.890,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00		17.270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00		4.620,00
	75085		Wspólna obsługa jst	15.000,00		15.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00		15.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.762,00		5.503.164,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21.262,00		1.340.685,00
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	1.062,00		6.062,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19.100,00		74.100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1.100,00		7.125,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3.000,00		173.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.000,00		123.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.500,00		2.692.786,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.500,00		8.500,00
801			Oświata i wychowanie	38.000,00		466.637,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38.000,00		108.000,00
		0830	Wpływy z usług	38.000,00		108.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00		1.873.258,06
	90002		Gospodarka odpadami	150,00		531.995,06

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	150,00		1.847,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.350,00		30.905,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00		270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150,00		270,00
	92195		Pozostała działalność	1.200,00		27.635,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.200,00		4.200,00
			Razem	85.882,00		33.201.316,73

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.808,00	460.000,00	792.480,00
	40002		Dostarczanie wody	12.808,00	460.000,00	770.807,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	2.808,00		167.308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	140.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450.000,00	453.499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		10.000,00
600			Transport i łączność	317.000,00	351.999,00	2.542.781,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.000,00		84.691,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000,00		8.000,00
	60016		Drogi gminne	309.000,00	351.999,00	2.458.090,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8.000,00	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		57.379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00		494.787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00	1.767.590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43.999,00	56.001,00
750			Administracja publiczna	12.694,00	47.260,00	3.322.318,00
	75023		Urzędy gmin	8.200,00	39.000,00	2.596.448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00		120.578,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00		287.976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39.000,00	114.881,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8.260,00	237.955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		4.000,00	178.055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.160,00	10.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.900,00	28.900,00

		4120	Składki na fundusz pracy		1.200,00	1.500,00
	75095		Pozostała działalność	4.494,00		147.997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.494,00		4.494,00
757			Obsługa długu publicznego	6.650,00		116.650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.650,00		116.650,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	6.650,00		116.650,00
801			Oświata i wychowanie	477.165,00	67.266,00	9.436.210,27
	80101		Szkoły podstawowe	301.765,00	46.800,00	4.035.374,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.800,00		162.775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	236.265,00		2.412.454,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00		440.532,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.700,00		65.096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	28.000,00	94.818,00
		4260	Zakup energii	8.000,00		149.546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18.800,00	21.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00		35.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne	26.400,00		367.132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00		20.874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.000,00		253.773,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00		48.118,00
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00		7.155,00
	80104		Przedszkola	28.000,00		728.312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000,00		459.830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00		8.000,00
	80110		Gimnazja	28.000,00	20.466,00	2.322.588,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.000,00		1.451.828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.466,00	3.330,00
	80148		Stolówki szkolne	38.000,00		418.063,00
		4220	Zakup środków żywności	38.000,00		108.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	55.000,00		1.140.538,31

			<i>podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.000,00		789.066,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.200,00		146.532,00
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00		19.985,00
851			Ochrona zdrowia	3.000,00		156.131,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00		149.231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		41.428,00
852			Pomoc społeczna	2.500,00		1.891.314,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.500,00		381.109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00		2.235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00		296.885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00		1.329,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.600,00		1.022.467,00
	85401		Świetlice szkolne	21.600,00		656.785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		35.504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000,00		445.635,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.400,00		81.204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.000,00		364.318,00
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	29.000,00		364.318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355.798,00	801.809,00	4.716.515,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.198,00	307.000,00	291.158,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1.198,00		30.958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307.000,00	90.200,00
	90095		Pozostała działalność	354.600,00	494.809,00	3.114.027,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.600,00	494.809,00	1.522.882,00
921			Kultura i ochrona dz. narodowego	22.392,00	1.200,00	740.600,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	21.192,00		46.192,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21.192,00		46.192,00

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>224.600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	158.260,00
			Razem	1.260.607,00	1.729.534,00	36.028.228,73

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia listopada 2017 roku

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	623 671,00
	40002		Dostarczanie wody	603 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3,78,93/5,93/4,93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 499,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	453 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działki nr 55/3 położonej w obrębie geodezyjnym Wietrzychowice w celu realizacji inwestycji pn Budowa studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice"	10 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00
			Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji dla zadania pn. "Budowa mikroinstalacji pronumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne)"	20 172,00
600			Transport i łączność	1 900 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 065,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 065,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"	19 065,00
			Pomoc finansowa dla gminy poszkodowanej nawałnicą w sierpniu 2017 roku	8 000,00
			Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 590,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi odcinek drogi nr 191234C Błenna-Dziewczopole-Dziewczopólko oraz odcinek drogi nr 191221C Błenna - Gąsiorowo -Dziewczopole	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191234C Błenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopólko	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy Zdrojówka	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice gm. Izbica Kujawska	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	16 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo - Słubin	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 19171C ul. Polna w Izbicy kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna Gąsiorowo Dziewczopole etap I	106 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	510 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo	450 000,00
		Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54,57,58 i 186 obręb ewid. m.Izbica Kuj., gm. Izbica Kuj.	575 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 001,00
		Zakup przyczepy niskopodwoziowej do walca	0,00
		Zakup walca drogowego	56 001,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Pomoc finansowa dla gminy poszkodowanej nawałnicą w sierpniu 2017 roku	0,00
750		Administracja publiczna	104 494,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 494,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494,00
		Zakup oprogramowania System Rejestr Wyborców WYB	4 494,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
		Zakup pieca do centralnego ogrzewania w remizie OSP Mchówek	6 200,00
801		Oświata i wychowanie	72 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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.	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
		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.	21 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Program "Aktywna tablica" - rozwijanie szkolenj infrastruktury	35 000,00
	80104	Przedszkola	12 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji plac zabaw przy Przedszkolu	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
		Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu	4 900,00
	80110	Gimnazja	3 330,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78. obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska	3 330,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup autobusu szkolnego	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 245,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	63 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo- Zdrojówka	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie gm. Izbica Kujawska	2 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce u numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 934 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Utwardzenie powierzchni gruntu oraz wykonanie miejsc postojowych na działce o numerze ewidencyjnym 331 położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 163,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	1 306 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 882,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	7 683,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	1 515 199,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 1/2, obręb ewid. m. Izbica Kuj., gmina Izbica Kuj.	17 000,00
Razem			5 887 696,00

BURMISTRZ

mgr Marek Dorubiata

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 367 497
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		2 010 660
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	826 785
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	1 530 052
Rozchody ogółem:			1 540 585
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	438 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	826 785
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 85.882,00 zł w następujących działach:

- administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 18.620,00 zł, w tym odsetki od lokaty 3.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży złomu 620,00 zł oraz 15.000,00 zł za sprzedaż autobusu szkolnego;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się dochody z tytułu wpływu z podatku od spadku i darowizn 1.062,00 zł, z podatku od środków transportowych 19.100,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 1.100,00 zł, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 3.000,00 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 3.500,00 zł;
- oświata i wychowanie wprowadza się dochody z tytułu wpłat za obiady od uczniów korzystających ze stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych w SP nr 1 i SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody w kwocie 1.350,00 zł z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz otrzymanych darowizn na działalność kulturalną – koncert Moździerza.

Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości netto 468.927,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” o 450.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne oraz oświata. Ponadto dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do wody w kwocie 2.808,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za działkę nr 55/3 położoną w obrębie geodezyjnym Wietrzychowice w celu realizacji inwestycji budowa studni głębinowej;
- transport i łączność dokonuje się zmniejszeń w kwocie 351.999,00 zł i zwiększeń w kwocie 317.000,00 zł, w rozdziale drogi gminne dokonuje się przesunięć w celu bieżącego utrzymania dróg – w tym między innymi zakup paliwa, znaków drogowych, kamienia, dokonuje się przesunięć w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poszkodowanego nawałnicą w sierpniu 2017 roku. Ponadto dokonuje się zmniejszeń dla zadań inwestycyjnych zakup walca drogowego / 13.999,00 zł/, zakup przyczepy niskopodwoziowej dla walca /30.000,00 zł/;
- administracja publiczna zmniejsza się środki o 47.260,00 zł w celu realizacji wydatków w dziale oświata i gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dokonuje się zwiększenia planu o 12.694,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

dla pracownika wraz z pochodnym w rozdziale urzędy gmin oraz wprowadza się środki na zakup oprogramowania na obsługę wyborów w kwocie 4.494,00 zł do prowadzenia stałego rejestru wyborców, emitowania spisu wyborców, drukowania zawiadomień i sporządzania meldunków wg zasad określonych przez Państwową Komisję Wyborczą;

- obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 6.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek;

- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 409.899,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków mieszkaniowych, wiejskich w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, gimnazjach. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.800,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie” oraz kwotę 20.466,00 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78, obręb ewidencyjny miasto Izbica Kujawska”. Wprowadza się środki w rozdziale stołówki szkolne w kwocie 38.000,00 zł na zakup środków żywności. Ponadto wprowadza się środki w kwocie 8.000,00 zł na zapłatę za energię elektryczną, olej opałowy oraz na realizację zadania Rządowego programu „Aktywna tablica” na doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne, monitory, projektory oraz głośniki do tablic multimedialnych w kwocie 35.000,00 zł w tym dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej 17.500,00 zł oraz Szkoły Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie 17.500,00 zł. Kwota dofinansowania 28.000,00 zł, wkład własny 7.000,00 zł. W rozdziale przedszkola wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne budowa placu zabaw pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Zawodowej (OSA);

- ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 3.000,00 zł w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o 2.500,00 zł w celu wypłaty ekwiwalentu odzieżowego dla pracowników socjalnych;

- edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan 50.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 21.600,00 zł oraz zabezpiecza się środki w wysokości 29.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 355.798,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 801.809,00 zł. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do ścieków w kwocie 1.198,000 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków” i „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny miasto Izbica Kujawska”. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Zespołu Szkół w Błennie” o kwotę 454.809,00 zł – zmniejszenie planowanej pożyczki;

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę netto 21.192,00 zł w rozdziale ochrona i konserwacja z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

Plan dochodów po zmianie wynosi	33.201.316,73 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	36.028.228,73 zł
Deficyt budżetu	2.826.912,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata