

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia 4 lutego 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm. ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **34.968.679,18 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **34.870.748,18 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 30.100.602,18 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.770.146,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.803.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. w § 2.1. wydatki budżetu w wysokości **39.009.410,18 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **38.911.479,18 zł** z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 29.158.264,18 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.753.215,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.803.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  2. Określa się:
    - 1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
3. § 17 otrzymuje brzmienie:
  1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
  3. Ustala się dochody w kwocie 1.172.749,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.195.818,00 zł
  4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 2** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,4,5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

**§ 3** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

**BURMISTRZ**  
*Dorabiata*  
mgr Marek Dorabiata

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019

r. Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	774 246,00	887 068,00	1 661 314,00
			Drogi publiczne gminne	774 246,00	887 068,00	1 661 314,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	887 068,00	887 068,00
			Oświata i wychowanie	653 947,18	230 655,16	884 602,34
			Szkoły podstawowe	460 947,18	230 655,16	691 602,34
855	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 672,18	230 655,16	418 327,34
			Rodzina	7 727 972,00	15 000,00	7 742 972,00
			Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	10 000,00	4 417 000,00
900	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 172,00	5 000,00	3 136 172,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
90095	6257		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 517,00	- 999 999,00	1 990 518,00
			Pozostała działalność	999 999,00	- 999 999,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00	- 999 999,00	0,00
<b>Razem:</b>				34 968 679,18	132 724,16	35 101 403,34

RURMISTRZ  
*Donat*  
 mgr Marek Doruchala

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ..... 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	27 000,00	237 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	27 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	27 000,00	217 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 900 626,00</b>	<b>1 860 069,00</b>	<b>5 760 695,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 900 626,00	1 860 069,00	5 760 695,00
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 830,00	1 860 069,00	3 813 899,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 382 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382 658,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	202 522,00	0,00	202 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 569,00	33,00	11 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	-33,00	3 892,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 433,00	0,00	2 650 433,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 108,00	174,00	115 282,00
			Składki na Fundusz Pracy	41 149,00	-174,00	40 975,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>421 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 176,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	416 176,00	0,00	416 176,00
801	80101		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	4,00	7 914,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	-4,00	2 691,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 042 018,18</b>	<b>230 655,16</b>	<b>11 272 673,34</b>
			Szkoły podstawowe	6 905 729,18	198 055,16	7 103 784,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 317,68	17 655,46	145 973,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 038,00	-2 200,00	323 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 072,00	-30 400,00	731 672,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081,32	5 043,69	32 125,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 902,90	806,91	4 709,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383,56	37 885,93	38 269,49
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 181,74	142 181,74		
4307	Zakup usług pozostałych	16 586,72	22 181,43	38 768,15		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	4 900,00	16 300,00		
80110			Gimnazja	628 392,00	28 000,00	656 392,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 680,00	28 000,00	59 680,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 884,00	2 200,00	893 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 649,00	2 200,00	53 849,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 254,00	2 400,00	362 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 768,00	2 400,00	19 168,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	-1 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 242,00	-500,00	23 742,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 539 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 129,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 814,00	0,00	377 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 217,00	-404,00	273 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00	404,00	23 267,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 760,00	0,00	291 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 674,00	-2,00	179 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 366,00	2,00	13 368,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 810 916,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 825 916,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	10 000,00	4 417 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	-524,00	41 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	524,00	4 241,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 172,00	5 000,00	3 136 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00	468,00	6 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 532,00	5 432,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 985,00	-2 000 000,00	3 688 985,00
	90095	Pozostała działalność	2 171 980,00	-2 000 000,00	171 980,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	-999 999,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 001,00	-1 000 001,00	20 000,00

<b>Razem:</b>			39 009 410,18	132 724,16	39 142 134,34
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Dorabata*  
 mgr Marek Dorabata

# Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 720 300,00	0,00	7 720 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	0,00	4 407 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	- 524,00	41 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	524,00	4 241,00
<b>Razem:</b>				7 803 100,00	0,00	7 803 100,00

BURMISTRZ  
*Dorabiało*  
 mgr Marek Dorabiało

# Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019

r. Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	27 000,00	217 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	27 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	27 000,00	217 000,00
600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Augustynowo gmina Izbica Kujawska	0,00	27 000,00	27 000,00
			Transport i łączność	3 170 626,00	1 860 069,00	5 030 695,00
			Drogi publiczne gminne	3 170 626,00	1 860 069,00	5 030 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 830,00	1 860 069,00	3 813 899,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy - (Lubomin)	0,00	14 000,00	14 000,00
900	90095		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska - Chociszewo	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - gr. gminy - (Osiecz Mały)	515 000,00	- 55 000,00	460 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	1 887 069,00	1 887 069,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 552,00	- 2 000 000,00	1 546 552,00
			Pozostała działalność	2 020 000,00	- 2 000 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	- 999 999,00	0,00
			Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	999 999,00	- 999 999,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 001,00	- 1 000 001,00	20 000,00	
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	1 000 001,00	- 1 000 001,00	0,00	
<b>Razem</b>				9 866 146,00	- 112 931,00	9 753 215,00

**RUPMISTRZ**  
*Łonbiński*  
mgr Marek Dorabiński

W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zwiększenia w kwocie 245.655,16 zł po stronie dochodów bieżących oraz zmniejszenia w kwocie 112.931,00 po stronie dochodów majątkowych w następujących działach:

- Transport i łączność wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 887.068,00 zł w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Izbica Kujawska.
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 230.655,16 zł w związku z realizacją projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”.
- Rodzina wprowadza się środki w wysokości 10.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. Ponadto wprowadza się 5.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 999.999,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 245.655,16 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 112.931,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Augustynowo gmina Izbica Kujawska” – 27.000,00 zł.
- Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191243 C Wietrzychowice – gr. gminy – (Osiecz Mały)”. Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy – (Lubomin) – 14.000,00 zł,
  - - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo – 14.000,00 zł,
  - Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1.887.069,00 zł.
- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 707,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie 4,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.655,16 zł w związku z realizacją projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Ponadto dokonuje się przesunięć w kwocie 32.600,00 w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w kwocie 1.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 406,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Rodzina wprowadza się środki w wysokości 10.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Ponadto zwiększa się plan 5.000,00 zł w celu realizacji wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb

ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska”.

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.101.403,34 zł w tym dochody majątkowe 4.770.146,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.142.134,34 zł w tym wydatki majątkowe 9.753.215,00 zł

Plan przychodów 5.673.141,16 zł

Plan rozchodów 1.632.410,16 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.040.731,00 zł

BURMISTRZ  
*Boneta*  
mgr Marek Dorabiata