

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia ...maja 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.334) zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku, Uchwałą nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361), Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068), Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **42.508.488,56** zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 35.226.482,56 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.282.006,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.742.039,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **44.608.488,56** zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.218.786,56 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.389.702,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.742.039,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 3) § 2.2. otrzymuje brzmienie: „§2.2. Określa się:
  - 1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł.
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.295.515,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.195.515,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 6) § 7.1. otrzymuje brzmienie: „§ 7.1. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 9.”
- 7) § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 645.867,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 341.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 7,8,9,10”.
- 8) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.100.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.496.008,57 zł”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,5,6,9 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5 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  
*Dorabiało*  
mgr Marek Dorabiało

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izby Kujawskiej z dnia ....maja 2020 roku  
Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	0950	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 277 224,00	1 800,00	2 279 024,00
			Dostarczanie wody	694 772,00	1 800,00	696 572,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
600	60018	6350	Transport i łączność	758 608,00	1 196 259,00	1 954 867,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	758 608,00	1 196 259,00	1 954 867,00
750	75023	0940	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	758 608,00	1 196 259,00	1 954 867,00
			Administracja publiczna	98 200,00	2 129,00	100 329,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	2 129,00	12 129,00
756	75616	0910	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 129,00	2 129,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 505 690,00	1 100,00	7 506 790,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 922 200,00	1 100,00	1 923 300,00
758	75801	2920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
			Różne rozliczenia	14 044 866,00	139 420,00	14 184 286,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 884 030,00	139 420,00	7 023 450,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 884 030,00	139 420,00	7 023 450,00
<b>Razem:</b>				<b>41 167 780,56</b>	<b>1 340 708,00</b>	<b>42 508 488,56</b>

BURMISTRZ  
*Sambit*  
mgr Marek Dorabiata

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... maja 2020 roku.

## Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 987 382,00	-22 321,00	3 965 061,00
			Dostarczanie wody	2 229 987,00	-22 321,00	2 207 666,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	42 679,00	42 679,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 215,00	-65 000,00	1 380 215,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 270 138,00</b>	<b>2 093 190,00</b>	<b>4 363 328,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 270 138,00	2 093 190,00	4 363 328,00
			Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	414 700,00	-20 000,00	394 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 838,00	2 133 190,00	3 781 028,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 896,00</b>	<b>-14 988,00</b>	<b>470 908,00</b>
			Ochotnicze strażnie pożarne	400 896,00	-14 988,00	385 908,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 606,00	-13 200,00	101 406,00
757	75702	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	-1 788,00	19 242,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
801	80103		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 081 145,85</b>	<b>-186 019,00</b>	<b>10 895 126,85</b>
		80101	Szkoły podstawowe	7 108 908,85	-59 718,00	7 049 190,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 308,00	-59 718,00	297 590,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 918,00	-4 941,00	450 977,00
		80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 073,00	-4 941,00	21 132,00
			Przedszkola	793 495,00	-11 775,00	781 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 160,00	-6 775,00	36 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 484,00	-5 000,00	10 484,00
80113	4300		Dowozienie uczniów do szkół	460 000,00	-102 115,00	357 885,00
			Zakup usług pozostałych	460 000,00	-102 115,00	357 885,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 173,00	-4 704,00	523 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 483,00	-4 704,00	16 779,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 442,00	0,00	48 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	226,00	35 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	-226,00	2 754,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 566 521,00	-2 766,00	1 563 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 918,00	-2 766,00	92 152,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>933 317,00</b>	<b>-14 178,00</b>	<b>919 139,00</b>
85401		Świetlice szkolne	794 222,00	-14 178,00	780 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 909,00	-14 178,00	30 731,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 280 268,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>2 192 268,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 748,00	-88 000,00	1 802 748,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-88 000,00	42 000,00
<b>Razem:</b>			<b>42 820 804,56</b>	<b>1 787 684,00</b>	<b>44 608 488,56</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorota*  
 mgr Marek Dotabiatka

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... maja 2020 roku.**

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 897 382,00	- 65 000,00	3 832 382,00
	40002		Dostarczanie wody	2 139 987,00	- 65 000,00	2 074 987,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 215,00	- 65 000,00	1 380 215,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości			
			Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny	1 445 215,00	- 65 000,00	1 380 215,00
			Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska			
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 647 838,00</b>	<b>2 133 190,00</b>	<b>3 781 028,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 838,00	2 133 190,00	3 781 028,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 838,00	2 133 190,00	3 781 028,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej	0,00	1 649 190,00	1 649 190,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej	0,00	484 000,00	484 000,00	
<b>Razem</b>				<b>9 321 512,00</b>	<b>2 068 190,00</b>	<b>11 389 702,00</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr Marek Dorabiatu

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 295 515,57 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		941 008,57 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	699 507,00 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 655 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 195 515,57 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	567 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	569 739,57 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 058 776,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marek Dorabiata

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  
z dnia ... maja 2020 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2330	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego	9 600,00
2	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	42 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>51 600,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 1.340.708,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.196.259,00 zł i dochody bieżące 144.449,00 zł w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.800,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.196.259,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe na terenie gminy Izbica Kujawska,
- Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.129,00 zł z tytułu zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.100,00 zł z tytułu zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych,
- Różne rozliczenia zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 139.420,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków netto o kwotę 1.787.684,00 zł w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł i zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 42.679,00 zł z przeznaczeniem na wymianę węzłów z zasuwami na sieci wodociągowej w Izbicy Kujawskiej.
- Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.173.190,00 zł. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych: „Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej” – 1.649.190,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul Szkolnej w Izbicy Kujawskiej – 484.000,00 zł”.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.988,00 zł.
- Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.
- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200.197,00 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.178,00 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 88.000,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi	42.508.488,56 zł w tym dochody majątkowe 7.282.006,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	44.608.488,56 zł w tym wydatki majątkowe 11.429.702,00 zł
Plan przychodów	4.295.515,57 zł
Plan rozchodów	2.195.515,57 zł
Deficyt budżetu wynosi	2.100.000,00 zł

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiała