

## **Uchwała Nr XVII/75/15**

### **RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2015 roku**

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – ( tj.Dz. U.2015.1515) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U.2013.885 ze zm )

#### **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. Wprowadza zmianę do : Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok

§ 2. **Wydatki budżetu** wynoszą **29 482 025,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 22 710 247,67 zł

- wydatki majątkowe - 6 771 777,47 zł

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 033 005,70 zł

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne zgodnie z zał. nr 3a

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zofia Warda*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 500</b>		<b>1 171 499,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa	4 500		444 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 500		444 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>24 500</b>	<b>2 120 048,99</b>
	60016		Drogi gminne		24 500	2 102 048,99
		4270	Zakup usług remontowych		24 500	508 316
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000</b>		<b>2 457 228</b>
	75023		Urzędy gmin	8 000		2 162 698
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		148 371
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>41 900</b>	<b>108 100</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		41 900	108 100
		4810	Rezerwy		41 900	108 100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 208</b>	<b>2 800</b>	<b>9 101 993,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 208		3 901 334,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe	173		173
		4049	Dodatkowe wynagrodzen roczne	67		67
		4119	Składki na ubezp społeczne	87		87
		4129	Składki na fundusz pracy	66		66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114		114
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163		163
		4309	Zakup usług pozostałych	530		530
		6069	Zakupy inwestycyjne		2 800	30 313
<b>900</b>			<b>Gospodarka kom i ochrona środowiska</b>	<b>53 500</b>	<b>3 500</b>	<b>6 291 369,45</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 500	3 500	607 398,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		5 500
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	601 898,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000		554 300

		4260	Zakup energii	20 000		288 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		265 800
	90095		Pozostała działalność	10 000		235 893
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		59 285
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 500</b>		<b>248 700</b>
	92695		Pozostała działalność	5 500		248 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		15 806
		4260	Zakup energii	2 000		19 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		41 881
			<b>RAZEM</b>	<b>72 700</b>	<b>72 700</b>	<b>29 482 025,14</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zofia Warda*

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/75/ 15 RM  
z dnia 30.12 .2015 r w sprawie dokonania zmian  
w budżecie na 2015 rok

W budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach

- infrastruktura wodociągowa zwiększa się plan o 4 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie sieci wodociągowej w m. Błenna
- drogi gminne zmniejsza się plan o 24 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- urzędy gmin zwiększa się plan o 8 000 zł w celu zakupu znaczków pocztowych za 5 000 zł , oraz 3 000 zł przeznaczają się na zapłatę za wymianę opon , na podpis elektroniczny oraz za licencję programu dodatki mieszkaniowe.
- rezerwy ogólne dokonuje się zmniejszenia planu o 41 900 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na energię oraz na konserwację oświetlenia oraz na zakup kontenerów na odpady komunalne.
- szkoły podstawowe wprowadza się plan wydatków bieżących są to koszty kwalifikowane projektu pn. realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” wkład własny gminy wynosi 25 % zadania tj 29 801,04 zł
- Kultura fizyczna zwiększa się plan o 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów 1 500 zł, na zakup wody i energii 2 000 zł oraz na zapłatę za opracowanie projektu instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku stadionu w m. Izbica kujawska 2 000 zł

**Wydatki wynoszą 29 482 025,14 zł**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zofia Warda*

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
dla Gminy Izbica Kujawska  
na lata 2012-2015**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały XVII/75/15  
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  
z dnia 30.12.2015 r**

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Gminę Izbica Kujawska. w latach 2012-2015	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2015r. w zł		2016	
					budżet	pozostałe	własne	
							pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m/d do 500 m /d	2012-2015	5 984 344	1 512 041	2 862 768	1 609 535		
2	Zakup tablic interaktywnych 9 szt	2013-2015	30 313		30 313			
3	Przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I gm Izbica kujawska	2015	313 526		35 966			
4	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w m. Błenna	2015	2 460		2 460			
5	Budowa sieci wodociągowej w m. Wistrzelice gm Izbica Kujawska	2014-2015	350 000		350 000			
6	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 184 w m. Świętosławice gm. Izbica Kujawska	2013-2015	131 460	2 460	129 000			
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowiska I etap gm Izbica kujawska	2015	290 635		190 885	99 750		
8	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Błenna	2015	450 000		450 000			
9	Zakup traktora na stadion sportowy w Izbicy Kujawskiej	2015	12 500		12 500			
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	2015	40 000		40 000			
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska	2015	42 000		42 000			
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233 C Chotel- Skarbanowo do granicy gminy(Janowo)	2015	18 000		18 000			
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej ( Zespół Szkół w Błennie, budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Izbicy Kuj, Zespołu budynków MGOK w Izbicy Kujawskiej, budynku gimnazjum w Izbicy Kujawskiej)	2015	60 000		60 000			
14	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kazimierowo gm Izbica Kuj	2015	90 000		90 000			

15	Przebudowa ulicy Bratkowej na osiedlu domków jednorodzinnych „Bratkowo” w Izbicy Kujawskiej	2014-2015	252 079	5 384	246 695			
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wietrzychowice oraz zabezpieczenia awaryjnego wody pitnej dla gminy Izbica Kujawska	2015	40 000		40 000			
17	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej relacji Cieplinki – Zalesie na długości 300 m	2015	5 000		5 000			
18	Zakup tablicy interaktywnej (zestaw w tym ekran, projektor, laptop ,oprogramowanie}	2015	6 296		6 296			
19	Dotacja na zakup inwestycyjny dla straży w Świątosławicach	2015	2 660		2 660			
20	Zakup inwestycyjny – komputer, telewizory, tablice interaktywne	2015	168 349,47			168 349,47		
21	Zakup posypywarki	2015	35 100		35 100			
22	Zakup równiarki	2015	200 000		200 000			
23	Zakup pługa z czołownicą	2015	40 000		40 000			
24	Budowa sieci wodociągowej w m. Błenna	2015	4 500		4 500			
	<b>Razem</b>		<b>8 291 662,47</b>	<b>1 519 885</b>	<b>4 894 143</b>	<b>1 877 634,47</b>		

Sporządził: Przemysław Nowakowski Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego, Architektury i Geodezji  
Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zofia Warda

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/75/15  
R M w Izbicy Kujawskiej  
z dnia 30.12.2015 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2015 r	Źródła finansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje – budżet gminy c. dotacje – budżet wojew. d. WFOS i GW e. Kredyt f. Inne	Nazwa wykonawcy
		Planowanego zakończenia	Roboty b. m.	Roboty b.m.	Pozost koszty			
				z tego:	31.12.20 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kontynuowane</b>							
1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m /d do 500 m /d	2012- 2015	5 984 344		1 512 041	4 472 303	a/ 2 862 768 f/ 1 609 535 rozdz 90001	
2	Zakup tablic interaktywnych / 9 szt/	2013- 2015	30 313			30 313	a/ 30 313 rozdz 80101	
3	Przebudowa drogi gminnej Augustynowo etap I w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska	2015				35 966	a/ 35 966 rozdz 60016	
4	Budowa sieci wodociągowej w m. Wiszczelice	2014				350 000	a/ 350 000 rozdz 01010	

5	przebudowa drogi gminnej w miejscowo Świętosławice, na działce o nr 184 w m Świętosławice ,gm Izbica Kujawska	2013-2015	131 460		2 460	129 000	a/ 129 000 rozdz 60016	
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowiska I etap gm Izbica Kujawska	2015	290 635			290 635	a/ 190 885 f/ 99 750 rozdz.60016	
7	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Błenna	2015	450 000			450 000	a/ 450 000 rodz 75412	
8	Zakup traktora ze zintegrowanym koszem na stadion	2015	12 500			12 500	a/ 12 500 rozdz 92695	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	2015				40 000	a/40 000 rozdz 90095	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska	2015				42 000	a/ 42 000 rozdz 90001	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233 C Chotel – Skarbanowo do granicy gminy (Janowo)	2015				18 000	a/ 18 000 rozdz 60016	

12	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Błennie, budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, Zespołu budynków MGOK w Izbicy Kuj, Gimnazjum w Izbicy Ku	2015				60 000	a/ 60 000 rozdz 90095	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach oraz zabezpieczenia awaryjnego wody pitnej dla gminy Izbica Kujawska	2015				40 000	a/ 40 000 rozdz 40002	
14	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kazmierowo gm Izbica Kujawska	2015				90 000	a/ 90 000 rozdz 01010	
15	Przebudowa ulicy Bratkowej na osiedlu domków jednorodzinnych Bratkowo w Izbicy Kujawskiej	2015			5 384	246 695	a/ 246 695 rozdz 60016	
16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej relacji Cieplinki – Zalesie na długości 300 m	2015				5 000	a/5000 rozdz 60016	
17	Zakup tablicy interaktywnej( zestaw w tym ekran , projektor, laptop , oprogramowanie)	2015				6 296	a/ 6 296 rozdz 80150	



18	Dotacja na zakup inwestycyjny dla ochotniczej straży w Świętosławicach ( drabina ratownicza dwuczęściowa oraz motopompa do wody zanieczyszczonej)	2015				2 660	a/ 2 660 rozdz 75412	
19	Zakup komputerów telewizorów , tablic interaktywnych	2015				168 349,47	f/ 168 349,47 rozdz 85395	
20	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w m. Błenna	2015				2 460	a/ 2 460 rozdz 60016	
21	Zakup posypywarki	2015				35 100	a/ 35 100 rozdz 60016	
22	Zakup równiarki	2015				200 000	a/ 200 000 rodz 60016	
23	Zakup pługa z czołownicą	2015				40 000	a/ 40 000 rozdz 600016	
24	Budowa sieci wodociągowej w m. Błenna	2015				4 500	a/ 4 500 rozdz 01010	
						<b>6 771 777,47</b>		

**Źródła finansowania:**

budżet 1 562 604,00 zł  
 pożyczka z WFOŚ i GW 3 331 539,00 zł  
 środki unijne 1 752 632,05 zł  
 środki z samorządu województwa 125 002,42 zł

-----  
6 771 777,47

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zofia Warda*