

Uchwała Nr /15

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia maja 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.2013.594 ze zm) 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 uchwała, 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. **Dochody budżetu** w wysokości **23 193 355,23** zł zastępuje się kwotą w wysokości **23 513 355,23** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 738 452,23 zł
- dochody majątkowe 1 774 903,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 164 560,23 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **26 264 405,23** zł zastępuje się kwotą w **26 809 100,23** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 19 648 512,23 zł
- wydatki majątkowe - 7 160 588,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 164 560,23 zł

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 295 745 zł, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu 3 071 050 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 224 695 zł.

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 666 354 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 370 609 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
756			Dochody od osób praw, fizycz i innych osob nieposia osob praw oraz wy zw ich pobo.	320 000		5 017 948
	75615		Wpł z pod roln leśnego, czynności cyw.prawnych i opłt lokalnych od osób prawnych innych jed organizacyjnych	320 000		1 275 515
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000		1 255 595
			razem	320 000		23 513 355,23

BURMISTRZ
Dorabala
mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000		921 810,59
	01010		Infrastruktura wod. i sanit. wsi	90 000		440 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	90 000		440 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000		204 500
	40002		Dostarczanie wody	40 000		204 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000		40 000
600			Transport i łączności	272 195		2 083 172
	60016		Drogi gminne	272 195		2 083 172
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500		407 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	264 695		1 535 672
801			Oświata i wychowanie	8 000		8 959 429
	80110		Gimnazja	8 000		2 270 058
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		38 864
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000		6 081 020
	90001		Gospod ścieków i och wód	42 000		4 614 463
		6050	Wydatki inwestycyjne	42 000		42 000
	90095		Pozostała działalność	100 000		243 928
		6059	Wydatki inwestycyjne	100 000		100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899	8399	539 136
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8399	233 071
		4300	Zakup usług pozostałych		8 399	1 601
	92195		Pozostałą działalność	899		135 899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899		70 899
			Razem	553 094	8 399	26 809 100,23

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /15
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia .2015 r**

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2012-2014	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	5 781 884	1 512 041	2 862 768	1 609 535		
2	Zakup tablic interaktywnych 9 szt	2013-2015	33 113		33 113			
3	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2015	35 000		35 000			
4	Przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I gm Izbica kujawska	2015	851 342		851 342			
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		290 635			
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 termomodernizacje 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			
Razem			8 681 273	1 519 885	5551053	1 609 535		

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

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr /15
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia .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:	31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
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	33 113			33 113	a/ 33 113 rozdz 80101	
3	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjn przy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2015				35 000	a/ 35 000 rozdz 80110	
4	Przebudowa drogi gminnej Augustynowo etap I w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska	2015	851 342			851 342	a/ 851 342 rozdz 60016	

5	Budowa sieci wodociągowej w m. Wistrzelice	2014				350 000	a/ 350 000 rozdz 01010	
6	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	
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowiska I etap gm Izbica Kujawska	2015	290 635			290 635	a/ 290 635 rozd.60016	
8	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Błenna	2015	450 000			450 000	a/ 450 000 rodz 75412	
9	Zakup traktora ze zintegrowanym koszem na stadion	2015	12 500			12 500	a/ 12 500 rozdz 92695	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	2015				40 000	a/40 000 rozdz 90095	
11	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	

12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233 C Chotel – Skarbanowo do granicy gminy (Janowo)	2015				18 000	a/ 18 000 rozdz 60016	
13	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 Kuj)	2015				60 000	a/ 60 000 rozdz 90095	
14	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	
15	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kazimierowo gm Izbica Kujawska	2015				90 000	a/ 90 000 rozdz 01010	
16	Przebudowa ulicy Bratkowej na osiedlu domków jednorodzinnych Bratkowo w Izbicy Kujawskiej	2015				246 695	a/ 246 695 rozdz 60016	
						7 160 588		

Źródła finansowania:

budżet	2 480 003 zł
pożyczka z WFOŚ i GW	3 071 050 zł
środki unijne	1 609 535 zł

7 160 588 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 666 354
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		3 071 050
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 609 535
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	985 769
Rozchody ogółem:			2 370 609
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	486 074
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 609 535
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 2015 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 320 000 zł następującej klasyfikacji budżetowej:

- dochody od osób prawnych , fizycznych i innych osób nieposiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 320 000 zł .

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 553 094 zł a zmniejszenia w wysokości 8 399 zł w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia w wysokości 90 000 zł na wydatki majątkowe – realizacja zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kazimierowo gmina Izbica Kujawska;

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zwiększenia w wysokości 40 000 zł na wydatki majątkowe – realizacja zadania pn Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach oraz zabezpieczenia awaryjnego wody pitnej dla gminy Izbica Kujawska;

- transport i łączności zwiększa się plan o 272 195 zł w tym wydatki bieżące 7 500 zł z przeznaczeniem na zakup kamienia wraz z transportem na remont dróg w sołectwie Komorowo – fundusz sołecki oraz na wydatki majątkowe 264 695 zł – są to środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Bratkowej na osiedlu domków jednorodzinnych Bratkowo w Izbicy Kujawskiej w kwocie 246 695 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 191233 C Chotel – Skarbanowo do granicy gminy (Janowo);

- oświata i wychowanie zwiększa się plan działu o 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładowej podłogowej na halę sportową.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan w wysokości 142 000 zł – są to środki na zadania inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska w wysokości 42 000 zł, środki na zadanie inwestycyjne pn. 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 Kuj) w wysokości 60 000 zł oraz środki na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej w wysokości 40 000 zł.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunąć w wysokości 8 399 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci w sołectwie Komorowo w wysokości 899 zł oraz zakup kamienia wraz z transportem w rozdziale drogi gminne na remont dróg w sołectwie Komorowo w kwocie 7 500 zł /fundusz sołecki/

Po zmianach dochody wynoszą **23 513 355,23 zł**

Wydatki wynoszą **26 809 100,23 zł**

Deficyt **3 295 745,00 zł**

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiła