

UCHWAŁA NR IX/42/15
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 27 maja 2015 r.

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 **23 202 355,23** zł zastępuje się kwotą w wysokości **23 522 355,23** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 747 452,23 zł
- dochody majątkowe 1 774 903,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 173 560,23 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **26 273 405,23** zł zastępuje się kwotą w **26 818 100,23** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 19 683 512,23 zł
- wydatki majątkowe - 7 134 588,00 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 3 173 560,23 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

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 | | 23 522 355,23 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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 | 303 195 | 31 000 | 2 083 172 |
| | 60016 | | Drogi gminne | 272 195 | | 2 083 172 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000 | | 26 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | | 407 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 269 695 | 31 000 | 1 509 672 |
| 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 | 584 094 | 39 399 | 26 818 100,23 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 27 maja 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 |
| | | | | | | | 8 | |
| 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 | 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 | 820 342 | | 820 342 | | | |
| 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 | | | |
| 17 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej relacji Ciepłinki - Zalesie na długości 300 m | 2015 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| | Razem | | 8 654 473 | 1 519 885 | 5 525 053 | 1 609 535 | | |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/42 /15
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 27 maja 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

| Lp. | Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja | m-c i rok rozp. i zak Planowanego zakończenia | 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 |
|-----|--|--|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| | | | Roboty b. m. | Roboty b.m. | Pozost koszty | | | |
| | | | | Roboty b. m. | 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 | 820 342 | | | 820 342 | a/ 820 342 rozdz 60016 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|--|-------|---------|---------------------------|--|
| 5 | Budowa sieci wodociągowej w m. Wistrzelice | 2014 | | | | 350 000 | a/ 350 000 rozd. 01010 | |
| 6 | przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świętosławice, na działce o nr 184 w m. Świętosławice, gm. Izbica Kujawska | 2013-2015 | 131 460 | | 2 460 | 129 000 | a/ 129 000 rozd. 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 rozd. 92695 | |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej | 2015 | | | | 40 000 | a/ 40 000 rozd. 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 rozd. 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 Kazmierowo 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--|--|--|-----------|-------------------------|--|
| 17 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej relacji Cieplinki - Zalesie na długości 300 m | 2015 | | | | 5 000 | a/ 5 000 rozdz 60016 | |
| | | | | | | 7 134 588 | | |

Źródła finansowania:

budżet 2 454 003 zł
 pożyczka z WFOŚ i GW 3 071 050 zł
 środki unijne 1 609 535 zł

7 134 588 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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 584 094 zł a zmniejszenia w wysokości 39 399 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 303 195 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 26 000 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Grochowiska 1 200 m, Gaj 1 100 m, Wiszczelice 1 700 m, Joasin 1 900 m. Natomiast wydatki majątkowe 269 695 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) w kwocie 18 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej relacji Cieplinki – Zalesie na długości 300 m w kwocie 5 000 zł. W rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia o kwotę 31 000 zł inwestycji pn. przebudowa drogi gminnej Augustynowo etap I w obrębie ewidencyjnym Augustynowo gmina Izbica Kujawska z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na remonty dróg gminnych
- oświata i wychowanie zwiększa się plan działu o 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny 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 przesunięć 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 **23 522 355,23 zł**

Wydatki wynoszą **26 818 100,23 zł**

Deficyt **3 295 745,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda