

Uchwała Nr /15 projekt

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 lipca 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 **23 790 606,17 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **23 917 856,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące 22 043 203,17 zł
 - w tym subwencja oświatowa 6 731 586,00 zł
 - dochody majątkowe 1 874 653,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 3 230 356,72 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **27 086 351,17 zł** zastępuje się kwotą w **27 213 601,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 569 169,17 zł
- wydatki majątkowe - 6 644 432,00 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 3 230 356,72 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Boruta
mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność	99 750		99 750
	60016		Drogi gminne	99 750		99 750
		6630	Dot cel otrzym z sam woj. na realizację inwestycji	99 750		99 750
758			Różne rozliczenia	18 000		11 761 144
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	18 000		6 731 586
		2920	Subwencja ogólna	18 000		6 731 586
801			Oświata i wychowanie	4 000		460 437,81
	80195		Pozostała działalność	4 000		4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000		4 000
900			Gospodarka kom i ochrona środowiska	500		2 352 967,45
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	500		500
		0960	Darowizny	500		500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000		10 901
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000		500
		2310	Dot cel otrzym z gminy na zad bież real na podst porozumień	5 000		500
			razem	127 250		23 917 856,17

BURMISTRZ
Marek Dorabiału
mgr Marek Dorabiału

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączności	606 566	606 566	2 083 172
	60016		Drogi gminne	606 566	606 566	2 083 172
		4270	Zakup usług remontowych	506 816		532 816
		6050	Wydatki inwestycyjne	99 750	606 566	1 002 856
750			Administracja publiczna	34 615		2 224 752
	75011		Urzędy Wojewódzkie	615		120 301
		4300	Zakup usług pozostałych	615		1 294
	75023		Urzędy gmin	34 000		1 981 719
		4210	Zakup materiałów	5 000		103 000
		4260	Zakup energii	5 000		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		92 000
		4410	Podróże służbowe	4 000		10 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	2 660	2 660	579 340
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 660	2 660	574 340
		4210	Zakup materiałów		2 660	50 340
		6230	Dot cel z budż na dofin kosztów zakup inwest jed nie zal do sfp	2 660		2 660
801			Oświata i wychowanie	4 000		9 035 051,81
	80110		gimnazja	4 000		2 283 701,56
		4260	Zakup energii	4 000		137 959
	80150		Real zad wymag stosowania specjal organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodz w szkoł	18 000		1 015 650,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000		5 339
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000		14 000
	80195		Pozostała działalność	7 690		25 490
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		17 200
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690		3 690
851			Ochrona zdrowia	35 491		158 491
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 491		158 491
		4300	Zakup usług pozostałych	35 491		46 285
852			Pomoc społeczna	8 000		4 174 322,32

	85203		Ośrodki wsparcia	1 000		4 010
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	1 000		4 000
	85295		Pozostała działalność	7 000		209 969,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		196 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		7 769,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500		6 030 002,45
	90015		Oświetlenie ulic , dróg	500		405 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500		200 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 954		553 090
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000		50 000
		2720	Dot cel przek z budżetu na dofin prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000		50 000
	92195		Pozostała działalność	8 954		144 853
		4300	Zakup usług pozostałych	8 954		68 954
926			Kultura fizyczna	5 000		200 200
	92695		Pozostała działalność	5 000		200 200
		4260	Zakup energii	5 000		15 000
			razem	736 476	609 226	27 213 601,17

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

**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 29.07.2015 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	5 984 344	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	313 526		313 526			
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 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			
18	Zakup tablicy interaktywnej (zestaw w tym ekran, projektor, laptop ,oprogramowanie}	2015	14 000		14 000			
19	Dotacja na zakup inwestycyjny dla straży w Świątosławicach	2015	2 660		2 660			
	Razem		8 164 317	1 519 885	4 935 147	1 709 285		

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
				Roboty b.m. z tego:	Pozost koszty 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 rozd 90001	
2	Zakup tablic interaktywnych / 9 szt/	2013- 2015	33 113			33 113	a/ 33 113 rozd 80101	
3	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjn przy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2015				35 000	a/ 35 000 rozd 80110	
4	Przebudowa drogi gminnej Augustynowo etap I w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska	2015	313 526			313 526	a/ 313 526 rozd 60016	

5	Budowa sieci wodociągowej w m. Wistrzelice	2014				350 000	a/ 350 000 rozdz 01010	
6	przebudowa drogi gminnej w miejscowo Świątosławice, na działce o nr 184 w m Świątosławice ,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/ 190 885 f/ 99 750 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 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			5 384	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/5000 rozdz 60016	
18	Zakup tablicy interaktywnej(zestaw w tym ekran , projektor, laptop , oprogramowanie)	2015				14 000	a/ 14 000 rozdz 80150	
19	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	
						6 644 432		

Źródła finansowania:

budżet	1 864 097 zł
pożyczka z WFOŚ i GW	3 071 050 zł
środki unijne	1 609 535 zł
środki z samorządu województwa	99 750 zł

6 644 432 zł

BURMISTRZ
Marek Dorabiało
mgr Marek Dorabiało

Uzasadnienie do Uchwały Nr / 15 z dnia 29.07.2015 r w sprawie
dokonania zmian w budżecie na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 127 250 zł następującej klasyfikacji budżetowej:

- transport i łączność – drogi gminne wprowadza się środki z województwa kujawsko – pomorskiego w wysokości 99 250 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Grochowiska Kolonia .

- różne rozliczenia - zwiększa się subwencję oświatową w wysokości 18 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej prowadzącej edukację włączającą,

- oświata i wychowanie –pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 4000 zł za korzystanie z hali sportowej przez liceum ogólnokształcące, które przeznacza się na zwiększenie planu na zakup oleju opałowego

- oświetlenie ulic placów i dróg wprowadza się środki w wysokości 500 zł , jest to darowizna , na założenie lampy w miejscowości Obałki.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się dotację z gminy Babiak w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu konserwatorskiego drewnianego kościoła parafialnego pw Św. Stanisława BM w Modzerowie.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć środków w rozdziale drogi gminne w wysokości 506 816 zł z przeznaczeniem na remont dróg wiejskich / Joasin 203 616 zł, Grochowiska 164 100 zł oraz Gaj 139 100 zł/ środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I .

Ponadto zwiększa się plan w rozdziałach urzędy wojewódzkiego w wysokości 615 zł na zapłatę faktur za opiekę techniczną nad programem, urzędy gmin zwiększenia dokonuje się w wysokości 34 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich ,płytek na korytarze, rękawic ochronnych , kamizelek, na obsługę bankową , zakup znaczków pocztowych, zakup programu do księgowości , oraz na dokonanie zwrotu kosztów podróży.

Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć środków w wysokości 2 660 z w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego / drabina ratownicza , oraz motopompa do wody / dla ochotniczej straży pożarnej w Świętosławicach

Oświata i wychowanie – pozostała działalność zwiększa się plan rozdziału o 7 690 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej – place zabaw w Izbicy Kujawskiej i w Błennie oraz 4 000 zł na zapłatę za dzieci z naszej gminy uczęszczające do szkół w innych gminach.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan rozdziału o 35 491 zł są to niewykorzystane środki z roku poprzedniego.

Opieka społeczna – plan działu zwiększa się o 8 000 zł z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia w wysokości 1 000 zł oraz na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych / jednodniowi/ 7 000 zł .

Kultura fizyczna plan zwiększa się o 5 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wodę na stadionie w Izbicy Kujawskiej.

Po zmianach dochody wynoszą **23 917 856,17 zł**

Wydatki wynoszą **27 213 601,17 zł**

Deficyt **3 295 745,00 zł**

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata