

## Uchwała Nr /15 projekt

### RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ projekt z dnia 14 września 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 **23 981 276,50 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **24 519 106,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące 22 528 903,49 zł
- w tym subwencja oświatowa 6 745 586,00 zł
- dochody majątkowe 1 990 203,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3 283 044,05 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **27 277 021,50 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **27 814 851,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 21 054 869,49 zł
- wydatki majątkowe - 6 759 982,00 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  
  
mgr Marek Dorabiała

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 566,99</b>		<b>11 878 710,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	14 000		6 745 586
		2920	Subwencja ogólna	14 000		6 745 586
	75814		Różne rozliczenia	103 566,99		103 566,99
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin	103 566,99		103 566,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania polityki społecznej</b>	<b>420 263</b>		<b>420 263</b>
	85395		Pozostała działalność	420 263		420 263
		2007	Dot cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	259 006,05		259 006,05
		2009	Dot cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 706,95		45 706,95
		6207	Dot cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 217,50		98 217,50
		6209	Dot cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 332,50		17 332,50
			<b>razem</b>	<b>537 829,99</b>		<b>24 519 106,49</b>

BURMISTRZ  
*Marek Dorabiata*  
mgr Marek Dorabiata

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 376,99</b>		<b>2 104 548,99</b>
	60014		Drogi powiatowe	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	60016		Drogi gminne	16 376,99		2 099 548,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 376,99		423 876,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 000</b>		<b>2 253 752</b>
	75023		Urzędy gmin	29 000		2 010 719
		4210	Zakup materiałów	24 000		127 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		99 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 000</b>		<b>9 100 553,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 000		3 926 794,60
		4210	Zakup materiał i wyposażenia	25 000		105 112
	80110		gimnazja	15 000		2 303 957,42
		4210	Zakup materiał i wyposażenia	15 000		53 864
	80148		Stołówki szkolne	14 000		311 176
		4210	Zakup materiał i wyposażenia	14 000		20 872
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500</b>		<b>4 210 146</b>
	85295		Pozostała działalność	9 500		219 469,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 500		204 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		8 769,50
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 953</b>		<b>426 365</b>
	85395		Pozostała działalność	423 953		426 365
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 006,05		259 006,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 706,95		45 706,95
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690		3 690
		6067	Zakupy inwestycyjne	98 217,50		98 217,50
		6069	Zakupy inwestycyjne	17 332,50		17 332,50
			<b>razem</b>	<b>537 829,99</b>		<b>27 814 851,49</b>

BURMISTRZ  
*Marek Dorubiata*  
mgr Marek Dorubiata

**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 14.09.2015 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	9
					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 Świętosławicach	2015	2 660		2 660			
20	Zakup inwestycyjny – komputer, telewizory, tablice interaktywne	2015	115 550			115 550		
	<b>Razem</b>		<b>8 279 867</b>	<b>1 519 885</b>	<b>4 935 147</b>	<b>1 824 835</b>		

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 14.09 .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 .  Roboty b. m.	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
	<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	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	313 526			313 526	a/ 313 526 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/ 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	
20	Zakup komputerów telewizorów , tablic interaktywnych	2015				115 550	f/ 115 550 rozdz 85395	
						<b>6 759 982</b>		

**Źródła finansowania:**

budżet	1 864 097,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW	3 071 050,00 zł
środki unijne	1 707 752,50 zł
środki z samorządu województwa	117 082,50 zł

-----  
6 759 982 ,00zł

BURMISTRZ  
*Marek Dorabiata*  
mgr Marek Dorabiata

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

W budżecie gminy na 2015 r dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie pism z Ministerstwa Finansów zwiększające subwencje oświatową w kwocie 14 000 zł , ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych, od Wojewody informujące o przyznaniu środków w wysokości 103 566,99 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Izbica Kujawska w wysokości 420 263 zł .

Po stronie wydatków wprowadza się nowy rozdział drogi powiatowe , zabezpiecza się środki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej.

- drogi gminne zwiększenia planu dokonuje się w wysokości 16 376,99 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na ulicy Plac Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.
- urzędy gmin zwiększa się plan w wysokości 29 000 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku urzędu , zakup mebli, artykułów biurowych , znaczków.
- szkoły podstawowe zwiększa się plan w szkole w Izbicy Kujawskiej w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienek.
- gimnazja zwiększa się plan gimnazjum w Izbicy Kujawskiej o 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sali do nauki języków obcych.
- opieka społeczna zwiększa się plan o 9 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych.

Po zmianach dochody wynoszą **24 519 106,49 zł**  
Wydatki wynoszą **27 814 851,49 zł**  
Deficyt **3 295 745,00 zł**

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiała