

Uchwała Nr /15 projekt

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 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 **24 519 106,49 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **24 521 406,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 749 752,23 zł
- dochody majątkowe 1 774 903,00 zł

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

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **27 814 851,49 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **28 077 640,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 21 317 658,49 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 3 283 044,05 zł

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 556 234 zł, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu 3 331 539 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 224 695 zł.

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 1962 092 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 605 858 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000		15 977
	70005		Gospodarka gruntami , nieruchomościami	6 000		15 977
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000		10 110
750			Administracja publiczna	8 900	30 200	118 156
	75023		Urzędy gmin	8 900	30 200	58 456
		0920	Pozostałe odsetki		30 200	35 556
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900		8 900
756			Doch od os praw, od osób fizycz i innych jednostek nieposiadaj osobowości prawnej	15 300		5 033 248
	75618		Wpł z innych opłat stan doch jst na podstawie odrębnych ustaw	15 300		173 300
		0490	Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	15 300		25 300
900			Gospodarka kom i ochr środow	2 000		2 354 967,45
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 000		2 500
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	2 000		2 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300		11 201
	92195		Pozostała działalność	300		3 201
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	300		300
			Razem	32 500	30 200	24 521 406,49

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączności	40 000		2 144 548,99
	60016		Drogi gminne	40 000		2 139 548,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		463 876,99
750			Administracja publiczna	101 571		2 355 323
	75023		Urzędy gmin	101 571		2 112 170
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 571		110 571
852			Pomoc społeczna	49 385	10 467	4 249 064
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 385		328 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 434		246 541
		4110	Składki na ubezp społeczne	6 962		41 605
		4120	Składki na fundusz pracy	989		5 920
	85228		Usługi opiekuńcze	10 467	10 467	191 931
		4010	Wynagrodzenia osobowe		8 976	122 878
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne		204	10 010
		4110	Składki na ubezp społeczne		1 094	23 088
		4120	Składki na fundusz pracy		193	3 256
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000		6 112 002,45
	90015		Oświetlenie placów i dróg	82 000		487 500
		4260	Zakup energii	80 000		280 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		202 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300		553 390
	92195		Pozostała działalność	300		145 153
		4300	Zakup usług pozostałych	300		94 254
			Razem	273 256	10 467	28 077 640,49

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
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 25.09.2015 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	
					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 Cieplinki – 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		
	Razem		8 279 867	1 519 885	4 935 147	1 824 835		

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

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiala

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 15
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 25.09.2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	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. 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 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	
						6 759 982		

Źródła finansowania:

budżet 1 603 608,00 zł
 pożyczka z WFOŚ i GW 3 331 539,00 zł
 środki unijne 1 707 752,50 zł
 środki z samorządu województwa 117 082,50 zł

6 759 982 ,00zł

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiala

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 162 092
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		3 331 539
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	844 784
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:			1 605 858
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	844 784
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała

Uzasadnienie do Uchwały Nr 15 RM
z dnia 25.09 .2015 r w sprawie dokonania zmian
w budżecie na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów netto o 2 300 zł następującej klasyfikacji budżetowej:

- gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan o 6 000 zł ,są to dochody z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego
- urzędy gmin zwiększa się plan o 8 900 zł są to wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone i uszkodzone mienie, zmniejsza się plan paragrafu pozostałe odsetki o 30 200 zł są to zaplanowane środki z tytułu lokat.
- dochody od osób prawnych , fizycznych i innych osób nieposiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o 15 300 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- oświetlenie ulic placów i dróg wprowadza się kwotę w wysokości 2 000 zł jest to darowizna na założenie lamp w m. Joasin
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się kwotę w wysokości 300 zł jest to darowizna z przeznaczeniem na organizację dożynek w 2015 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 262 789 zł następujących działach:

- transport i łączność zwiększa się plan o 40 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
- urzędy gmin plan wydatków zwiększa się o 101 571 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych 90 000 zł oraz na zakup znaczków pocztowych , zapłatę za licencje na rok 2016 za programy 11 571 zł
- Opieka społeczna zwiększa się plan netto o 38 918 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracowników ośrodka pomocy społecznej
- oświetlenie ulic placów i dróg zwiększenia planu dokonuje się w wysokości 801 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczna

Po zmianach dochody wynoszą **24 521 406,49 zł**
Wydatki wynoszą **28 077 640,49 zł**
Deficyt **3 556 234,00 zł**

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała