

Uchwała Nr /15 projekt

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 października 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 uchwala, 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 **24 819 549,14 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **25 045 619,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 23 055 416,14 zł
- dochody majątkowe 1 990 203,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 313 607,70 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **28 375 783,14 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **28 601 853,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 21 876 871,14 zł
- wydatki majątkowe - 6 724 982,00 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 3 313 607,70 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Borek
mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW


| Dz | Rozdz | § | Treść | Zwiększ | zmniejszen | Po zmianie |
|-----|-------|------|--|----------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | 11 000 | 107 156 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | 11 000 | 47 456 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 11 000 | 24 556 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | 2 500 | | 2 500 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 500 | | 2 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 | | 2 500 |
| 756 | | | Doch od os praw, od osób fizycz i innych jednostek nieposiadaj osobowości prawnej | 11 000 | | 5 044 248 |
| | 75616 | | Wpływ z pod rolnego ,leśnego od spad i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 000 | | 1 343 336 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 11 000 | | 126 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 070 | | 485 379,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 070 | | 82 358,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 070 | | 8 070 |
| 900 | | | Gospodarka kom i ochr środow | 215 500 | | 2 570 467,45 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochr wód | 215 500 | | 1 825 025 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 215 500 | | 215 500 |
| | | | Razem | 237 070 | 11 000 | 25 045 619,14 |

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dz | Rozdz | § | Treść | Zwiększ | zmniejszen | Po zmianie |
|------------|-------|------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 277 560 | 277 560 | 2 144 548,99 |
| | 60016 | | Drogi gminne | 277 560 | 277 560 | 2 129 548,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 460 | 277 560 | 727 756 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 275 100 | | 275 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 500 | | 2 416 823 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 53 500 | | 2 161 002 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 25 000 | | 159 900 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | | 19 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | 130 571 |
| | | 4360 | Opł z tyt zakup usług telekomun | 3 500 | | 15 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | 10 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000 | | 9 600 |
| | 75075 | | Promocja j s t | 8 000 | | 27 788 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | | 23 778 |
| 754 | | | Bezpieczeńst pub i ochr p.poż | 2 500 | | 581 840 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 500 | | 576 840 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 2 500 | | 44 578 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 32 000 | | 154 900 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek | 32 000 | | 117 000 |
| | | 8110 | Odsetki od kredytów i pożyczek | 32 000 | | 117 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 070 | | 9 108 993,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 070 | | 3 958 334,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | | 151 253 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 070 | | 51 520 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 000 | | 2 277 857,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | 23 786 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 35 000 | ----- |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 3 000 | | 314 176 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3 000 | | 22 872 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000 | | 4 397 116,70 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 3 000 | | 510 142 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 509 442 |
| 900 | | | Gosp ściekowa i ochrona środowiska | 66 000 | | 6 178 002 45 |
| | 90001 | | Gospodarka ściek i ochrona wód | 56 000 | | 4 676 478 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000 | | 125 757 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000 | | 119 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | 114 700 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000 | | 568 390 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000 | | 165 153 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 10 000 | | 55 716 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | 104 254 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 43 000 | | 243 200 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 43 000 | | 243 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | | 19 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | | 38 700 |
| | | | RAZEM | 536 170 | 310 100 | 28 601 853,14 |

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiala

**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 30.10.2015 r**

| Lp. | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Gminę Izbica Kujawska. w latach 2012-2015 | 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 | Przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I gm Izbica kujawska | 2015 | 313 526 | | 35 966 | | | |
| 4 | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w m. Błenna | 2015 | 2 460 | | 2 460 | | | |
| 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 | | | |
| 20 | Zakup inwestycyjny – komputer, telewizory, tablice interaktywne | 2015 | 115 550 | | | 115 550 | | |
| 21 | Zakup posypywarki | 2015 | 35 100 | | 35 100 | | | |
| 22 | Zakup równiarki | 2015 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| 23 | Zakup pługa z czołownicą | 2015 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| | Razem | | 8 244 867 | 1 519 885 | 4 900 147 | 1 824 835 | | |

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

BURMISTRZ
Marek Dorabala
mgr Marek Dorabala

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr / 15
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 30.10.2015 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 | Przebudowa drogi gminnej Augustynowo etap I w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska | 2015 | | | | 35 966 | a/ 35 966 rozdz 60016 | |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w m. Wiszczelice | 2014 | | | | 350 000 | a/ 350 000 rozdz 01010 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|--|-------|---------|--|--|
| 5 | 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 | |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowiska I etap gm Izbica Kujawska | 2015 | 290 635 | | | 290 635 | a/ 190 885 f/ 99 750 rozdz.60016 | |
| 7 | Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Błenna | 2015 | 450 000 | | | 450 000 | a/ 450 000 rodz 75412 | |
| 8 | Zakup traktora ze zintegrowanym koszem na stadion | 2015 | 12 500 | | | 12 500 | a/ 12 500 rozdz 92695 | |
| 9 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej | 2015 | | | | 40 000 | a/40 000 rozdz 90095 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233 C Chotel – Skarbanowo do granicy gminy (Janowo) | 2015 | | | | 18 000 | a/ 18 000 rozdz 60016 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--|--|-------|---------|---------------------------|--|
| 12 | 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 Ku | 2015 | | | | 60 000 | a/ 60 000 rozdz 90095 | |
| 13 | 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 | |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kazmierowo gm Izbica Kujawska | 2015 | | | | 90 000 | a/ 90 000 rozdz 01010 | |
| 15 | Przebudowa ulicy Bratkowej na osiedlu domków jednorodzinnych Bratkowo w Izbicy Kujawskiej | 2015 | | | 5 384 | 246 695 | a/ 246 695 rozdz 60016 | |
| 16 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej relacji Cieplinki – Zalesie na długości 300 m | 2015 | | | | 5 000 | a/5000 rozdz 60016 | |
| 17 | Zakup tablicy interaktywnej(zestaw w tym ekran , projektor, laptop , oprogramowanie) | 2015 | | | | 14 000 | a/ 14 000 rozdz 80150 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|------------------|---------------------------|--|
| 18 | 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 | |
| 19 | Zakup komputerów telewizorów , tablic interaktywnych | 2015 | | | | 115 550 | f/ 115 550 rozdz 85395 | |
| 20 | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w m. Błenna | 2015 | | | | 2 460 | a/ 2 460 rozdz 60016 | |
| 21 | Zakup posypywarki | 2015 | | | | 35 100 | a/ 35 100 rozdz 60016 | |
| 22 | Zakup równiarki | 2015 | | | | 200 000 | a/ 200 000 rodz 60016 | |
| 23 | Zakup pługa z czołownicą | 2015 | | | | 40 000 | a/ 40 000 rozdz 600016 | |
| | | | | | | 6 724 982 | | |

Źródła finansowania:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| budżet | 1 568 608,00 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 |

6 724 982 ,00zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabata

Uzasadnienie do Uchwały Nr RM
z dnia 30.10.2015 r w sprawie dokonania zmian
w budżecie na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów netto o 226 070 zł następującej klasyfikacji budżetowej:

- Urzędy gmin zmniejsza się plan paragrafu pozostałe odsetki o 11 000 zł
 - ochotnicze straże pożarne wprowadza się środki w wysokości 2.500 zł , są to dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego w Błennie
 - wpływy z podatku rolnego , leśnego, od spadków i darowizn, pod od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan paragrafu podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 11 000 zł
 - szkoły podstawowe wprowadza się środki w wysokości 8 070 zł są to wpływy za uszkodzone mienie
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się kwotę 215 500 zł są to środki z Urzędu Skarbowego otrzymane z rozliczenia podatku od towarów i usług.
- Po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach
- drogi gminne zmniejsza się środki zaplanowane na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Augustynowie etap I w wysokości 277 560 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w wysokości 2 460 zł oraz na zakup posypywarki 35 100 zł , zakup równiarki 200 000 zł , zakup pługu z czołownicą 40 000 zł.
 - urzędy gmin zwiększa się plan rozdziału o 53 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.
 - promocja jst zwiększa się plan o 8 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wydawnictwo TU i TERAZ oraz na emisje programu wideo dotyczącego gminy
 - ochotnicze straże pożarne wprowadza się kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wykonania centralnego ogrzewania w remizie w m. Błenna,
 - obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 32 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu
 - szkoły podstawowe zwiększa się plan szkoły podstawowej w Izbicy Kuj w wysokości 28 070 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą boiska Orlik w wysokości 8 070 zł oraz na zapłatę za gaz 20 000 zł
 - gimnazja zwiększa się plan finansowy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej w wysokości 7 000 zł w celu zapłaty za organizację koncertu fortepianowego.
 - stołówki szkolne wprowadza się środki w wysokości 3 000 zł na zakup opału i środków czystości do stołówki przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj,
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan rozdziału o 56 000 zł w celu zapłaty za usługi związane z rozliczeniem podatku VAT
 - oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oczyszczanie miasta przez zakład budżetowy,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zakup opału do ogrzania budynku socjalno – kulturalnego w Izbicy 10 000 zł oraz na organizację imprez 5 000 zł
 - kultura fizyczna zwiększa się plan o 43 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wodę na stadionie miejskim 5 000 zł oraz 38 000 zł na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem stadionu do wymogów licencji III ligi piłki nożnej

Po zmianach dochody wynoszą **25 045 619,14 zł**
Wydatki wynoszą **28 601 853,14 zł**
Deficyt **3 556 234,00 zł**

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała