

Uchwała Nr XIV /56 /15

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.2015.1515) 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 **25 064 737,78 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **25 290 807,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 23 300 604,78 zł
- dochody majątkowe 1 990 203,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 558 798,34 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **28 620 971,78 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **28 847 041,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 22 122 059,78 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 3 558 798,34 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

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	25 290 807,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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	28 847 041,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/56/15
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		
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 Świętosławicach	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Warda

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/56/ 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 rozd 60016	
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowiska I etap gm Izbica Kujawska	2015	290 635			290 635	a/ 190 885 f/ 99 750 rozd.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 rozd 92695	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	2015				40 000	a/40 000 rozd 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 rozd 90001	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233 C Chotel – Skarbanowo do granicy gminy (Janowo)	2015				18 000	a/ 18 000 rozd 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/56/15 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 emisję 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 **25 290 807,78 zł**
Wydatki wynoszą **28 847 041,78 zł**
Deficyt **3 556 234,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda