

Uchwała Nr /15 projekt

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 grudnia 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 **25 835 925,14 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **25 923 210,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 23 866 307,67 zł
- dochody majątkowe 2 056 902,47 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 045 25,70 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **29 392 159,14 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **29 479 444,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 22 709 366,67 zł
- wydatki majątkowe - 6 770 077,47 zł

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 045 025,70 zł

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne zgodnie z zał. nr 3a

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
756			Doch od os praw, od osób fizycz i innych jednostek nieposiadaj osobowości prawnej	9 600		5 064 848
	75615		Wpływ z pod rolnego ,leśnego od spad i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych			1 284 815
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300		1 261 895
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 300		3 300
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 799,47	52 799,47	420 263
	85395		Pozostała działalność	52 799,47	52 799,47	420 263
		2007	Dot celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		44 879,55	214 126,50
		2009	Dot celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 919,92	37 787,03
		6207	Dot celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 879,55		143 097,05
		6209	Dot celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 919,92		25 252,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 685		2 648 152,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 685		1 902 720
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 685		293 185
			Razem	140 084,47	52 799,47	25 923 210,14

BURMISTRZ
Borucki
mgr Marek Dorabiński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 285		2 449 228
	75011		Urzędy wojewódzkie	555		156 010
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świad socjalnych	555		2 743
	75023		Urzędy gmin	30 730		2 157 698
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		140 371
		4440	Odpis na zakła fundusz świadczc socjalnych	20 330		59 926
757			Obsługa długu publicznego	5 000		159 900
	75702		Obsługa papierów wartościow , kredytów i pożyczek	5 000		122 000
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	5 000		122 000
801			Oświata i wychowanie	54 704	62 904	9 103 593,41
	80101		Szkoły podstawowe		49 400	3 902 934,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe		49 400	2 434 772
	80110		Gimnazja	10 400	5 800	2 279 457,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 400	5 800	1 396 944
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 600		324 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 600		38 853
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		229 600
	80150		Realizacja zadań wymagając stosowania specjalnej org na i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 704	7 704	1 021 650,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704		21 218
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 704	6 296
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 799,47	52 799,47	426 365

	85395		Pozostała działalność	52 799,47	52 799,47	426 365
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		44 879,55	214 126,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 919,92	37 787,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44 879,55		143 097,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 919,92		25 252,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200		840 106
	85401		Świetlice szkolna	8 200		539 304
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900		34 132
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000		369 832
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000		68 940
		4120	Składki na fundusz pracy	300		9 972
900			Gosp ściekowa i ochrona środowiska	51 000		6 230 982,45
	90002		Gospodarka odpadami	45 000		597 011,45
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		595 011,45
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	6 000		134 700
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		130 700
			RAZEM	202 988,47	115 703,47	29 479 444,14

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 18.12.2015 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 termomodernizację 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	6 296		6 296			
19	Dotacja na zakup inwestycyjny dla straży w Świętosławicach	2015	2 660		2 660			
20	Zakup inwestycyjny – komputer, telewizory, tablice interaktywne	2015	168 349,47			168 349,47		
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		8 289 962,47	1 519 885	4 892 443	1 877 634,47		

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

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 15
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 18.12.2015 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.	Roboty b.m.	Pozost koszty			
		Planowanego zakończenia		Roboty b. m.	31.12.20 14			
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 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 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 Ciepłinki – Zalesie na długości 300 m	2015				5 000	a/5000 rozdz 60016	
17	Zakup tablicy interaktywnej(zestaw w tym ekran , projektor, laptop , oprogramowanie)	2015				6 296	a/ 6 296 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				168 349,47	f/ 168 349,47 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	
						6 770 077,47		

Źródła finansowania:

budżet	1 560 904,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW	3 331 539,00 zł
środki unijne	1 752 632,05 zł
środki z samorządu województwa	125 002,42 zł

6 770 077,47

BURMISTRZ
Bonda
mgr Marek Dorabiata

Uzasadnienie do Uchwały Nr 15 RM
z dnia 18.12.2015 r w sprawie dokonania zmian
w budżecie na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 87 285 zł następującej klasyfikacji budżetowej:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 6 300 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 3 300 zł , pozostała działalność w zakresie polityki społecznej dokonuje się przesunięć środków w wysokości 52 799,47 zł zmniejsza się dotacje na wydatki bieżące / środki europejskie z programu pn zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Izbica Kujawska / w wysokości 44 879,55 zł oraz 7 919,92 zł /środki z budżetu krajowego/ z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w wysokości 77 685 zł są to środki ze zwrotu podatku od towarów i usług.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach

- urzędy wojewódzkie zwiększa się plan o 555 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- urzędy gmin zwiększa się plan o 30 730 zł z przeznaczeniem na zapłatę za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 400 zł, na zapłatę za licencje programów 10 000 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 330 zł
- obsługa długu publicznego zwiększa się plan odsetek od pożyczek w wysokości 5 000 zł
- Oświata i wychowanie – dział zmniejsza się netto o 8 200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w świetlicach szkolnych, w szkołach podstawowych zmniejsza się plan paragrafu wynagrodzenia osobowe w wysokości 49 400 zł , natomiast zwiększa się plan w gimnazjum netto 4 600 zł , dowożenie uczniów do szkół w wysokości 36 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w wysokości 3 600 zł , na zakup oleju napędowego 3 000 zł oraz 30 000 zł na zapłatę za dowóz uczniów do szkół , w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dokonuje się przesunięć w wysokości 7 704 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące .
Gospodarka odpadami zwiększa się plan o 45 000 zł w celu zapłaty za wywóz odpadów z terenu miasta i wsi, Oczyszczanie miasta i wsi zwiększenia dokonuje się w wysokości 6 000 zł w celu zapłaty za wywóz odpadów z koszy miejskich i targowicy.

Dochody wynoszą 25 923 210,14 zł
Wydatki wynoszą 29 479 444,14 zł
Deficyt 3 556 234,00 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała