

UCHWAŁA Nr VII/43/11
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 24 czerwca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. ,212 214 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. nr 157 , poz.1240)

Rada Gminy i Miasta
uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr IV/15/10 RGiM Izbica Kujawska z dnia 29.12.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r
- Uchwały Nr V/20/11 RGiM Izbica Kujawska z dnia 02.02.2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 24/11/ BGiM Izbica Kujawska z dnia 08.03.2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok
- Uchwały Nr VI/33/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 05.04.2011 r zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 29/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 06.04.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 35/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 38.04.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 43/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 20.05.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **21 139 414 zł** zastępuje się wyrazami **21 152 721 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym

- dochody bieżące 18 729 138 zł
- dochody majątkowe 2 423 583 zł

§ 3 . Wydatki budżetu w wysokości **21 589 024 zł** zastępuje się wyrazami **21 762 331 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące 17 255 721 zł
- wydatki majątkowe 4 506 610 zł

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 4 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 609 610 zł deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 159 488 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 549 878 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych przez jst dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Lewandowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

dz	rozdz	§	treść	zwiększenie	zmniejszeni	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 807	1 500	304 105
	01030		Izby Rolnicze	307		307
		0690	Wpływy z różnych opłat	307		307
	01095		Pozostała działalność	1 500		303 798
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst zaliczanych do sektora fin pub	1 500		1 500
020			Leśnictwo		1 500	-----
	02095		Pozostała działalność		1 500	-----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst zaliczanych do sektora fin pub		1 500	-----
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000		49 627
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000		49 627
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	13 000		33 965
			Razem	14 807	1 500	21 152 721

PRZEWODNICZACY RADY

 Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 307		478 835
	01030		Izby Rolnicze	307		8 279
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260		260
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40		40
		4120	Składki na fundusz pracy	7		7
	01095		Pozostała działalność	10 000		470 556
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000		10 000
600			Transport i łączność	190 000	160 000	1 619 978
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000	160 000	1 592 978
		6050	Wydatki inwestycyjne	190 000	160 000	923 036
801			Oświata i wychowanie	29 000		7 610 843
	80101		Szkoły podstawowe	25 000		3 977 976
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000		25 000
	80110		Gimnazja	4 000		2 159 259
		4260	Zakup energii	4 000		99 000
851			Ochrona zdrowia	12 495		112 495
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 495		112 495
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	12 495		29 067
852			Opieka społeczna	29 947		3 919 459
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os pobieraj św z pomocy społecznej	1 907		13 907
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 907		13 886
	85216		Zasiłki stałe	28 040		115 640
		3110	Świadczenia społeczne	28 040		115 140
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 053		2 277 902
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 842		476 223
		4300	Zakup usług pozostałych	36 842		164 093
	90095		Pozostała działalność	211		606 441
		6059	Wydatki inwestycyjne	211		177 927
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000		347 916
	92109		Domy kultury	10 000		118 000
		2480	Dotacja podmiotowa	10 000		118 000
926			Kultura fizyczna i sport	14 505		125 605
	92695		Pozostała działalność	11 505		125 605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505		13 505
		4260	Zakup energii	6 000		9 000
			razem	333 307	160 000	21 762 331

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2011-2013**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43 /11
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 24.06.2011 r**

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2011-2013	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2011r. w zł		2012		2013
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	INFRASTRUKTURA WSI								
1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice Gm Izbica Kujawska	2011	385 500		385 500				
2	Przebudowa drogi gminnej Skarbanowo –Naczachowo na odcinku 1,5 km	2012	1 000 000				1 000 000		
3	Przebudowa drogi gminnej Izbica Kujawska – Augustynowi na odcinku 2 km	2012	1 000 000				1 000 000		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki Gm Izbica Kujawska	2011	40 000		40 000				
5	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo – Pasięka na odcinku 3 km	2012	1 000 000						1 000 000
6	Przebudowa drogi gminnej Augustynow – Zdrojówka Martanowo Na odcinku 2 km	2013	1 000 000						1 000 000
7	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś ,Długie	2011	146 259		146 259				
	II Infrastruktura Miejska								
1	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 728 725	599 861	458 989	1 669 875			
2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna,	2011	50 000		50 000				

3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kuj ul Polna	2012 2013	2 949 537				1 146 636	1 802 901
4	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu	2011	100 000		100 000			
5	Rekułtywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	2010-2011	661 427	28 487	189 881	443 059		
4	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjn na bazie stadionu miejskiego i lasku komunal w Izbicy kuj ul. Sportowa i Rolnicza	2012	500 000				500 000	
5	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w m Długie ściezka rowerowa	2010-2011	478 352	23 741	177 928	276 684		
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdzisławin	2010-2011	332 153	29 617	302 536			
7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice	2011-2012	791 628		5 000		786 628	
8	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach	2011-2012	250 000		10 000		240 000	
9	Dokumentacja na przebudowę drogi Grochowiska – Ślázewo – Izbica Kujawska nr drogi 191219C , 191212C na odcinku 4,6 km	2011-2013	3 030 000		30 000		1 500 000	1 500 000
10	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecki 1 nr dz. 528/3	2011-2012	1 300 000		25 000		1 275 000	
11	Zakup inwestycyjny - patelnia	2011	3 900		3 900			
12	Zakup inwestycyjny – zestaw interaktywny	2011	12 000		12 000			
13	Zakup działki w m. Wietrzychowice o pow 500 m2 pod stację uzdatniania wody	2011	10 000		10 000			
14	wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni jezdni przy użyciu grysów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m Zdzisławin na odcinku 1469 mb	2011	160 000		160 000			
ogółem			17 929 481	681 706	2 106 992	2 389 618	7 448 264	5 302 901

Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji
Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy i Miasta

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/43/11
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 24 .06.2011 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 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 2011 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: Do 31.12.2010				
	2	3	4	5	6	7	8	9
Kontynuowane								
	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 728 725	599 861		2 128 864	a/ 458 989 f/ 1 669 875 dz.400 roz 40002	
	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	2010-2011	661 427	28 487		632 940	a/189 881 f/ 443 059 rozdz 90002	
noworozpoczynane								
	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice m.Izbica Kuj	2011	385 500				a/ 385 500 dz.600 rozdz 60016	

2	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica Kujawska w ul Zielona .Cmentarna,	2011				50 000	a/ 50 000 dz. 900 rozdz 90001	
3	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo Nowa Wieś Długie	2011				146 259	a/ 146 259 dz.010 rozdz 01095	
4	Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu	2011				100 000	a/100 000 dz.900 rozdz 90001	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj	2011				40 000	a/ 40 000 dz 600 rozdz 60016	
6	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w m. Długie – ściezka rowerowa	2010-2011	478 352	23 741		454 611	a/ 177 928 f/ 276 684 dz 900 roz 90095	
7	Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie	2010-2011	332 153	29 617		302 536	a/ 302 53 dz 600 rozdz 60016	
8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice	2011				5 000	a/ 5 000 dz 600 rozdz 60016	
9	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach					10 000	a/ 10 000 dz 400 roz 40002	

10	Dokumentacja na przebudowę drogi Grochowiska –Śluzewo – Izbica Kujawska nr drogi 191219 C , 191212C na odcinku 4,6 km	2011-2013				30 000	a/ 30 000 dz 600 r 60016
11	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecki 1	2011 -2012				25 000	a/ 25 000 dz. 801 r80101
12	Zakup inwestycyjny - patelnia	2011				3 900	a/ 3 900 dz 854 r 85401
13	Zakup inwestycyjny zestaw interaktywny	2011				12 000	a/ 12 000 dz 801 rozdz 80110
14	Zakup działki w m Wietrzychowice	2011				10 000	a/ 10 000 dz 010 r 01095
15	wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni jezdni przy użyciu grysów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m Zdzistawin na odcinku 1469 mb	2011				160 000	a/ 160 000 dz 600 rozdz 60016
	Razem					4 496 610	

Źródła finansowania:

budżet 2 106 992 zł
środkii unijne 2 389 618 zł

4 496 610 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Dotacje podmiotowe* w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	118 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	106 416
Ogółem					224 416

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 159 488
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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)	§ 950	1 159 488
Rozchody ogółem:			549 878
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	549 878
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/43/11
RGiM w sprawie dokonania zmian w budżecie
g i m Izbica Kujawska na 2011 rok**

W budżecie gminy i miasta dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w następujących działach

DOCHODY

-Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze – wprowadza się otrzymane środki w wysokości 307 zł z przeznaczeniem na sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania do Izb Rolniczych

- pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia środków z działu leśnictwo wpłat za dzierżawę od kół łowieckich w wysokości 1 500 zł/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zwiększenia planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 13.000 zł / sprzedaż lokalu użytkowego/

Ogólnie plan dochodów po zmianach wynosi 21 152 721 zł

WYDATKI

- Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się środki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup działki w miejscowości Wietrzychowice

- transport i łączność dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 160 000 zł z zadania . przebudowa drogi gminnej nr 191249 C w miejscowości Zdzisławie jednocześnie wprowadza się drugi etap drogi pn wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni jezdni przy użyciu grysów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m Zdzisławie w w/w kwocie , wprowadza się również środki w wysokości 30 000 zł na nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grochowiska Ślázewo Izbica Kujawska na odcinku 4,6 km.

- oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu w szkołach podstawowych w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012 „. Oraz zwiększa się środki na energię elektryczną i wodę w gimnazjum w Izbicy Kuj w wysokości 4 000 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 12 495 zł , są to niewykorzystane środki z 2010 roku.

- opieka społeczna - zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych gmina zobowiązana jest do dofinansowania zadań własnych bieżących w wysokości 20% kosztów wypłat zasiłków stałych co stanowi kwotę 29 947 zł

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic placów dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 36 842 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia na terenie wsi oraz na zabezpieczenie środków na przedłużenie umowy na konserwację na terenie miasta

- pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 211 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. budowa ścieżki rowerowej kwota wynika z podwyżki stawki wat w 2011 roku

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotacją do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 10 000 zł ogólnie dotacja wynosić będzie 118 000 zł

-Kultura fizyczna i sport dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 11 505 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont stadionu oraz na zapłatę za energię i wodę użytą na w/w obiekcie

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 21 762 331 zł

Deficyt budżetowy wynosi 609 610 zł pokrycie deficytu nastąpi wolnymi środkami

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski