

UCHWAŁA Nr VI/33/11  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA  
z dnia 5 kwietnia 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

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **20 968 539 zł** zastępuje się wyrazami **20 571 677 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym

- dochody bieżące 18 161 094 zł  
w tym subwencja oświatowa - 6 226 282 zł
- dochody majątkowe 2 410 583 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **20 531 920 zł** zastępuje się wyrazami **21 021 287zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące 16 589 888 zł
- wydatki majątkowe 4 431 399 zł

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

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 3 216 204 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **449 610 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **999 488 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **549 878 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

dz	rozdz	§	treść	zwiększenie	zmniejszeni	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Doch od os prawnych, fizycznych i innych j nieposiadając osob prawnej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 627 807</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od os fizycznych		10 000	1 022 960
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat		10 000	-----
	75647		Pobór podatków i opłat	10 000		10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	10 000		10 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 775</b>		<b>10 729 231</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	189 775		6 226 282
		2920	Subwencje ogólne	189 775		6 226 282
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>586 637</b>	<b>807 614</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		528 766	87 871
		0690	Wpływy z różnych opłat		528 766	87 871
	90095		Pozostała działalność		57 871	276 684
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		57 871	276 684
			<b>Razem</b>	<b>199 775</b>	<b>596 637</b>	<b>20 571 677</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski



Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/33/11 .GiM Izbica  
Kuj z dnia 05.04.2011sprawie dokonania zmian  
w budżecie gminy i miasta Izbica Kujawska na 2011  
rok

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>	<b>19 000</b>	<b>2 317 484</b>
	40002			10 000	19 000	2 317 484
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000		10 000
		6059	Wydatki inwestycyjne		19 000	458 989
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>567 536</b>	<b>74 500</b>	<b>1 589 978</b>
	600016		Drogi gminne	567 536	74 500	1 562 978
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		466 542
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		135 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	467 536	74 500	893 036
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 927</b>		<b>1 722 422</b>
	75095		Pozostała działalność	3 927		3 927
		4430	Różne opłaty i składki	3 927		3 927
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 747</b>		<b>7 581 843</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 747		3 952 226
		4240	Zakup pomocy naukowych	18 747		23 547
	80110		Gimnazja	12 000		2 156 009
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000		12 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 528</b>	<b>57 871</b>	<b>2 240 849</b>
	90095		Pozostała działalność	28 528	57 871	606 230
		4610	Koszty postępów sądowego	830		830
		6057	Wydatki inwestycyjne		57 871	276 684
		6059	Wydatki inwestycyjne	27 698		177 716
			<b>razem</b>	<b>640 738</b>	<b>151 371</b>	<b>21 021 287</b>

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 VI/33 /11  
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.  
z dnia 05.04.2011 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	
<b>I</b>	<b>INFRASTRUKTURA WSI</b>								
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				
<b>II</b>	<b>Infrastruktura Miejska</b>								
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	Rekultywacja 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 ścieżka rowerowa	2010-2011	478 141	23 741	177 716	276 684		
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdzisławin	2010-2011	492 153	29 617	462 536			
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	Zakup inwestycyjny - patelnia	2011	3 900		3 900			
10	Zakup inwestycyjny – zestaw interaktywny	2011	12 000		12 000			
	ogółem		<b>13 589 270</b>	<b>681 706</b>	<b>2 041 781</b>	<b>2 389 618</b>	<b>4 673 264</b>	<b>3 802 901</b>

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 NrVI/33 /11  
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
 z dnia 05.04.2011 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 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 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
		Planowanego zakończenia	Roboty b. m.	Roboty b.m. z tego:				
				Do 31.12.2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kontynuowane</b>							
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		2 128 864	a/ 458 989 f/ 1 669 875 dz.400 roz 40002	
2	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	2010-2011	661 427	28 487		632 940	a/189 881 f/ 443 059 rozdz 90002	
	<b>noworozpocznane</b>							
1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice m.Izbica Kuj	2011	385 500			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	478 141	23 741		454 400	a/ 177 716 f/ 276 684 dz 900 roz 90095	
7	Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie	2010-2011	492 153	29 617		462 536	a/ 462 536 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	
9	Zakup inwestycyjny - patelnia	2011				3 900	a/ 3 900 dz 854 r 85401	
10	Zakup inwestycyjny zestaw interaktywny	2011				12 000	a/ 12 000 dz 801 rozdz 80110	
	Razem					<b>4 431 399</b>		

**Źródła finansowania:**

budżet                    2 041 781 zł  
środki unijne            2 389 618 zł

---

**4 431 399 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY



*Marian Lewandowski*



Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
2112934

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 - 2011 r.									
							Wydanki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
						Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)							
						pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa							
						obligacje			obligacje							
						pozostałe**			pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	400 r 40002 par 6058,6059		3 866 896	1 477 278	2 389 618	3 866 896	1 477 278			1 477 278	2 389 618				2 389 618
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp wiejskiej.Działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.1	Razem wydatki:			2 728 725	1 058 850	1 669 875	2 728 725	1 058 850			1 058 850	1 669 875				1 669 875
	z tego: 2 010r.			599 861	599 861		599 861	599 861			599 861					
	2011r.			2 128 864	458 989	1 669 875	2 128 864	458 989			458 989	1 669 875				1 669 875
	2012r.															
	2013 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		900 r90002 par6057,6059 Program RPO WKPOś 2 zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.2 Gospodarka odpadami													
1.2	Razem wydatki:			661 427	218 368	443 059	661 427	218 368			218 368	443 059				443 059
	z tego: 2010 r.			28 487	28 487		28 487	28 487			28 487					
	2011 r.			632 940	189 881	443 059	632 940	189 881			189 881	443 059				443 059
	2012r.															
	2013															
1.3			Program Rozwoju Obsz Wiej Oś 4LEADER działanie 4.1/413 nazwa wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi													
	Razem wydatki:			476 744	200 060	276 684	476 744	200 060			200 060	276 684				276 684
	2010			22 344	22 344		22 344	22 344			22 344					
	2011			454400	177 716	276 684	454 400	177 716			177 716	276 684				276 684
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		3 866 896	1 477 278	2 389 618	3 866 896	1 477 278			1 477 278	2 389 618				2 389 618

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

RZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Lewandowski*  
Marian Lewandowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			999 488
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	113 259
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	886 229
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 RGiM  
Nr VI/33 /2011 w sprawie dokonania  
zmian w budżecie gim Izbica  
Kujawska na 2011 rok**

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

**DOCHODY**

- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami kwotą 10.000 zł. Są to planowane dochody z odsetek od poboru podatków i opłat
  - różne rozliczenia Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 189 775 zł
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym dokonuje się zmniejszenia w wysokości ogółem 586 637 zł w tym 528 766 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz zmniejsza się przyznane środki w ramach Działania 413 „Odnowa i rozwój wsi „ w wysokości 57 871 zł zgodnie z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie inwestycyjne pn Rozbudowa bazy turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Długie – budowa ścieżki rowerowej.
- Dochody ogółem po zmianach wynoszą 20 571 677 zł

**WYDATKI**

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę dokonuje się zmniejszenia netto 9 000 zł Zmniejsza się środki w wysokości 19 0000 zł z zadania przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej a zabezpiecza się środki na nowe zadanie pn Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach w wysokości 10 000 zł
  - Transport i łączności w dziale tym dokonuje się zwiększenia netto w wysokości 493 036 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie przebudowy drogi gminnej w Zdzisławinie w wysokości 462 536 zł, zmniejszenia środków dokonuje się z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice w wysokości 74 500 zł oraz dokonuje się zwiększenia środków na zakup kamienia na drogi gminne w wysokości 70 000 zł oraz na prace równiarki w wysokości 30 000 zł
  - Administracja publiczna wprowadza się środki w wysokości 3 927 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
  - oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 30 747. zł w tym szkoły podstawowe 18 747 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie 25 % udziału w programie e- edukacja w województwie kujawsko pomorskim /zakup tablic interaktywnych w ilości 6 szt/ w rozdziale gimnazja zwiększa się środki w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu interaktywnego
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenie netto 29 343 zł ,zabezpiecza się środki w wysokości 830 zł jest to zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Radziejowie . Na zadanie inwestycyjne budowa ścieżki rowerowej zmniejsza się środki w wysokości 57 871 zł zgodnie z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim a zwiększa się wkład własny w wysokości 27 698 zł
- Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 21 021 287 zł

**Deficyt budżetowy** wynosi 449 610 zł pokrycie deficytu nastąpi wolnymi środkami

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Marian Lewandowski**