

UCHWAŁA Nr XXV/192/ 13
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 26 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 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 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy i Miasta
uchwała, co następuje :

§ 1. Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr XXI/151/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 171/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 30.01.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
- Uchwały Nr XXII/153/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.02.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.
- Zarządzenia Nr 178/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 28.02.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Uchwały Nr XXIII/177/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.03.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 184/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 28.03.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 186/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 15 .04.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 190/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 18 .04 2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 195/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 25.04.2013 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 196/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 29.04 2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Uchwały Nr XXIV/188/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 16.05.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 197/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 20.05.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.
- Zarządzenia Nr 201/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 31 .05.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 23 775 296 zł zastępuje się kwotą w wysokości **22 483 531 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 083 777 zł
- dochody majątkowe - 1 399 754 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 26 327 812 zł zastępuje się kwotą w wysokości **24 266 165 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 19 968 252 zł
- wydatki majątkowe - 4 297 913 zł

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

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 782 634 zł , który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w 878 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 904 634 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 2 564 820 zł i łączną kwotę rozchodów w

wysokości 782 186 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Ustala się limity na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800 000 zł

§ 7 Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Stanisław Kropidłowski



Załącznik Nr 1 do uchwały XXV/192 /13 RGIM
z dnia 26 06 2013 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy i miasta Izbica Kujawska na 2013 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie	Zmniejszeni	Po zmianie
600			Transport i łączność	204 000		204 000
	60016		Drogi gminne	204 000		204 000
		6630	Dot celowe otrzy z samorz wojew na inwestycje realiz na podstawie porozumie między jst	204 000		204 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 495 765	823 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 495 765	800 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gm z innych źródeł		1 495 765	800 000
			Razem	204 000	1 495 765	22 483 531

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Stanisław Kropidłowski



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz, wodę	129 329	272 317	446 829
	40002		Dostarczanie wody	129 329	272 317	446 829
		6057	Wydatki inwestycyjne	74 346		74 346
		6059	Wydatki inwestycyjne	54 983	272 317	54 983
600			Transport i łączność	554 000	64 501	1 573 115
	60016		Drogi gminne	489 499		1 573 115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		355 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	454 000	64 501	936 115
750			Administracja publiczna	1 920	700	2 051 192
	75023		Urzędy gmin	700	700	1 826 822
		4270	Zakup usług remontowych		700	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		2 700
	75095		Pozostała działalność	1 220		6 506
		4430	Różne opłaty i składki	1 220		6 506
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 000		878 987
	75412		Ochotnicze straże pożarne	681 000		857 487
		6060	Zakup inwestycyjny	681 000		681 000
852			Pomoc społeczna	11 809		4 222 784
	85228		Usługi opiekuńcze	11 809		182 511
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 984		125 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800		23 527
		4120	Składki na fundusz pracy	25		3 074
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000		740 882
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000		251 800
		3240	Stypendia sprawdzić	70 000		251 800
900			Gosp kom i ochrona środowiska	315 000	3 543 187	3 315 637
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr wód	200 000	3 543 187	1 357 735
		6057	Wydatki inwestycyjne		1 570 111	725 654
		6059	Wydatki inwestycyjne		1 973 076	480 000
	90015		Oświetlenie ulic	200 000		843 269
		6050	Wydatki inwestycyjne morele	200 000		293 269
	90003		Oczyszczanie miasta	115 000		254 509
		4300	Wywóz śmieci	100 000		223 509
		6060	Zakup inwestycyjny	15 000		15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000		515 004
	92109		Domy kultury	11 000		214 258
		2480	dotacja	11 000		141 000
	92195		Pozostała działalność	45 000		189 156
		4210	Zakup materiałów	15 000		66 000
		4300	Organizacja imprez	30 000		83 000
			razem	1 819 058	3 880 705	24 266 165

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2012-2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXV/192 /13
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 26.06.2013 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 2013r. w zł		2014		2015
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m. Dziewczopole Gąsiorowo Błenna I etap km. 1,5	2012-2013	1 304 999	6 046	437 115	204 000	663 884		
2	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Tymienieckiej	2012-2013	418 510	18 510	29 246	370 754			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i siecią przepompownią ścieków ,kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce(wymianie) sieci wodociągowej z rur AC na PCV w m Izbica Kujawska	2011-2013	1 358 181	23 198	534 983	800 000			

4	budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qw Izbicy Kujawskiej	2012-2013	448 804	5 53	443 269	
5	Kontynuacja budowy ścieżki –pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz.345	2012-2013	269 850	2 869	266 981	
6	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska	2012- 2014	76 664	17 343	59 321	
7	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2013	60 000		60 000	
8	Zakup inwestycyjny wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie	2013	5 000		5 000	
9	Opracowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Długie –Modzerowo przy zespole pomostów widokowych w m Długie Gm. Izbica Kujawska	2013	20 000		20 000	
10	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Augustynowo nr drogi 121201C, 191202C nr dz. 215,197/1 – 2100 mb	2013	18 000		18 000	
11	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mchówek – Pustki nr drogi 191227C na dl 1600 mb , dz nr 188	2013	15 000		15 000	
12	Opracowanie projektu budowlanego oraz przebudowa ulicy Spokojnej wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur AC na PCV nr drogi 191717C na odcinku 210 mb nr dz.193	2013	262 000		262 000	
13	Zakup tablic interaktywnych /9 szt/	2013	36 000		2 000	34 000
14	Dotacja do zakładu budżetowego na zakup beczki asenizacyjnej	2013	27 000		27 000	
15	Modernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej	2013	47 244		22 244	25 000
16	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego	2013	681 000		681 000	
17	Zakup kontenerów na odpady komunalne	2013	15 000		15 000	
	razem		5 069 298	73 501	2 898 159	1 399 754
						697 884

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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/192/13
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 26.06 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt.	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2013 r	Źródła finansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje – budżet gminy c. dotacje – budżet wojew. d. WFOŚ i GW e. Kredyt f. Inne	Nazwa wykonawcy
				Roboty b.m. z tego: Do 31.12.2012	Pozost koszty 31.12.20 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2013	243 269		5 535	443 269	a) 443 269 rozdz 40002 150 000 zł rozdz 90015 293 269 zł ///	
2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej	2013	983 286		18 510	400 000	a) 68 273 f) 331 727 rodz 80101	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z	2013	5 044 356		23 198	1 334 983	a) 534 483 f) 800 000 rozdz 9001 i 205 654 Rozdz 40002 - 129 329	

	przyłączami i siecią przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce(wymianie) sieci wodociągowej z rur AC na PCV w m. Izbica Kujawska												
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna L etap 1,5 km	2013	644 698	6 046	641 115	a) 437 115 rodz 60016 204 000							
5	Kontynuacja budowy ścieżki –pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz 345	2013	266 981	2 869	266 981	a) 266 981 rozdz 90095							
6	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2013 2014		17 343	59 321	a) 59 321 rozdz 90001							
7	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2013	60 000	---	60 000	a) 60 000 rozdz 80195							
8	Zakup inwestycyjny – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie	2013	5 000	---	5 000	a) 5 000 rozdz 92109							

9	Opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Długie – Modzerowo przy zespole pomostów widokowych w m. Długie Gm Izbica Kujawska „	2013					20 000	a) 20 000 rozdz 90095	
10	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w m. Augustynowo nr drogi 191201 C, 191202C, dz.nr 215,197/1 - 2100 mb	2013					18 000	a/18 000 rozdz 60016	
11	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w m. Mchówek – Pustki nr drogi 191227C – 1600 mb nr dz. 188	2013					15 000	a/ 15 000 rozdz 60016	
12	Opracowanie projektu budowlanego oraz przebudowa ulicy Spokojnej wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur AC na PCV nr drogi 191717C na odc 210mb nr dz 193	2013					262 000	a/ 262 000 rozdz 60016	
13	Zakup tablic interaktywnych / 9 szt/	2013					2 000	a/ 2 000 rozdz 80101	
14	Dot do zakładu budżetowego na zakup beczki asenizacyjnej	2013					27 000	b/ 27 000 rozdz 90001	
15	Modernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej						47 244	a/ 22 244 rozdz 92109 f/ 25 000	

16	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego	2013				681 000	a/ 681 000 rozdz 75412
17	Zakup kontenerów	2013				15 000	a/ 15 000 rozdz 90003
						4 297 913	

Źródła finansowania:

budżet	2 376 886 zł
pozyczka z WFOŚ i	878 000 zł
środki unijne	800 000 zł
budżet województwa	243 027 zł

4 297 913 zł

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Stanisław Kropidłowski



Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 564 820
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	878 000
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)	§ 955	1 686 820
Rozchody ogółem:			782 186
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	507 186
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	

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Kropidłowski



Dotacje podmiotowe* w 2013 r.

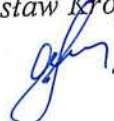
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	141 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
Ogółem					252 587

* 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)

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Stanisław Kropidłowski



W budżecie gminy i miasta dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w następującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody :w rozdziale drogi gminne wprowadza się środki w wysokości 204 000 zł Są to przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole , Gąsiorowo Błenna I etap 1,5 km oraz dokonuje się zmniejszenia środków unijnych w wysokości 1 495 765 zł z zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przekładka sieci wodociągowej w m Izbica Kujawska ul Cmentarna Zielona.

Wydatki w rozdziale dostarczanie wody wprowadza się środki unijne w wysokości 74 346 zł natomiast zmniejsza się środki własne w wysokości netto 197 971 zł na zadanie inwestycyjne które jest realizowane w dwóch rozdziałach 40002 wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PCV w m Izbica Kuj ul Zielona oraz rozdz 90001, koszt przekładki rur po przetargu wynosi 129 329 zł

Rozdział drogi gminne - zwiększa się środki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 100 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole , Gąsiorowo Błenna I etap 1,5 km w wysokości netto 139 499 zł oraz na przebudowę ulicy Spokojnej 250 000 zł

Rozdział Urzędy gmin dokonuje się przesunięć środków w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zapłatę za badania lekarskie za osoby przyjęte do pracy w ramach robót publicznych ,

rozdział pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w wysokości 1 220 zł z przeznaczeniem na zapłatę II raty składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączka

rozdział ochotnicze straże pożarne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Zakup ciężkiego samochodu strażackiego na to zadanie zabezpiecza się kwotę w wysokości 681 000 zł

rozdział usługi opiekuńcze dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11 809 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej po odbyciu stażu.

Rozdział pomoc materialna dla uczniów zabezpiecza się kwotę 70 000 zł jest to 20 % wkładu własnego do dotacji na wypłatę stypendiów uczniom

Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 3 543 187 zł z zadania pn budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kujawska ul Cmentarna , Zielona . Zmniejsza się środki unijne w wysokości 1 570 111 zł oraz środki własne w wysokości 1 973 076 zł koszt zadania po przetargu i zabezpieczeniu środków na nadzór wynosi 1 205 654 zł

Oczyszczanie miasta wsi dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów na odpady komunalne

Rozdział oświetlenie ulic dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinne OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej

Rozdział domy kultury, świetlice dokonuje się zwiększenia dotacji do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 11 000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną

Rozdział pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 45 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup miału na okres zimowy do ogrzania budynku MGOK oraz na organizację imprez oraz promocję gminy

Dochody po zmianach wynoszą	-	22 483 531	zł
Wydatki po zmianach wynoszą	-	24 266 165	zł
Deficyt		1 782 634	zł

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Stanisław Kropidłowski

