

UCHWAŁA Nr XXVIII/202 / 13
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 28 sierpnia 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. 2013.594) 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
uchwala, 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
- Uchwały Nr XXV/192/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 26.06.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r.
- Zarządzenia Nr 203/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 28.06.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r.
- Zarządzenia Nr 210/2013 B G I M Izbica Kujawska z dnia 30.07.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **22 710 359 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **22 987 474 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody majątkowe - 1 542 869 zł
- Subwencja oświatowa - 6 838 623 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **24 492 993 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **24 770 108 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 285 324 zł

- wydatki majątkowe - 4 484 784 zł

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

§ 4 Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 2 503 646 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 721 012 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5 Określa się zastawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 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 opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/202/13 RGiM
z dnia 28.08.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy i miasta Izbica Kujawska na 2013 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz		§	Treść	zwiększenie	Zmniejszeni	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 000		11 869 098
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	30 000		6 838 623
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000		6 838 623
852			Pomoc społeczna	104 000		3 902 620
	85295		Pozostała działalność	104 000		191 146
		2030	Dot cel otrzym z budżetu pań na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000		148 000
900			Gospodarka kom i ochr środowiska	143 115		966 115
	90095		Pozostała działalność	143 115		143 115
		6297	Środki na dofinansowanie wł inwestycji gminnych	143 115		143 115
			razem	277 115		22 987 474

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

załącznik Nr 2 do uchwały RGIM Nr XXVIII/202 /13
z dnia 28.08.2013 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2013 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000		433 009
	01095		Pozostała działalność	2 000		424 298
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		405 223
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz, wodę	34 190	76 900	404 119
	40002		Dostarczanie wody	34 190	76 900	404 119
		6050	Wydatki inwestycyjne	34 190	76 900	107 290
600			Transport i łączność	476 346	106 072	1 943 389
	60016		Drogi gminne	476 346	106 072	1 943 389
		6050	Wydatki inwestycyjne	476 346	106 072	1 306 389
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	878 987
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000	9 000	857 487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	108 072
		4270	Zakup usług remontowych	9 000		19 000
801			Oświata i wychowanie	65 000	5 000	9 333 315
	80101		Szkoły podstawowe	65 000	5 000	5 042 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe		5 000	2 851 037
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		67 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		10 950
		6059	Zakup usług pozostałych	30 000		98 273
852			Pomoc społeczna	104 000		4 553 612
	85295		Pozostała działalność	104 000		268 146
		3110	Świadczenia społeczne	104 000		258 146
900			Gosp kom i ochrona środowiska	236 801	425 250	3 127 188
	90015		Oświetlenie ulic		158 269	685 000

		6050	Wydatki inwestycyjne morele		158 269	135 000
	90095		Pozostała działalność	236 801	266 981	421 445
		6050	Wydatki inwestycyjne		266 981	20 000
		6057	Wydatki inwestycyjne	143 115		143 115
		6059	Wydatki inwestycyjne	93 686		93 686
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 756	51 756	487 001
	92109		Domy kultury	23 756		238 014
		2480	Dotacja podmiotowa	6 000		147 000
		6059	Wydatek inwestycyjny	17 756		40 000
	92195		Pozostała działalność		51 756	137 400
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	51 500
		4270	Zakup usług remontowych		21 756	14 900
			razem	951 093	673 978	24 770 108

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXVIII/20/13
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 28.08.2013 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	1 311 045	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	448 510	18 510	59 246	370 754			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem łocznym 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 w Izbicy Kujawskiej	2012- 2013	213 635	5 535	208 100		
5	Kontynuacja budowy ścieżki –pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz.345	2012-2013	239 670	2 869	93 686	143 115	
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 i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchówek – Pustki nr drogi 191227C na dt 1600 mb , dz nr 188	2013	491 346		491 346		
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	190 118		190 118		
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		5 238 413	73 501	2 924 159	1 542 869	697 884

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 XXVIII/202 /13
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 08 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 2013 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 31.12.2012	Pozost koszty 31.12.20 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	budowę oświetlenia ulicznego oraz dokonanie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2013	213 635		5 535	208 100	a) 208 100 rozdz 40002 73 100 zł rozdz 90015 135 000 zł	
2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej	2013	448 510		18 510	430 000	a) 59 246 f) 331 727 rodz 80101 c) 39 027	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z	2013	1 358 181		23 198	1 334 983	a) 534 983 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	2013	647 161	6 046	641 115	a) 437 115 rodz 60016 b) 204 000	
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w Dzieweczopole, Gąsiorowo, Bienna L etap 1,5 km	2013	239 670	2 869	236 801	a) 93 686 rozdz 90095 f) 143 115	
5	Kontynuacja budowy ścieżki –pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz.345	2013 2014		17 343	59 321	a) 59 321 rozdz 90001	
6	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2013	60 000	---	60 000	a) 60 000 rozdz 80195	
7	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2013	5 000	---	5 000	a) 5 000 rozdz 92109	
8	Zakup inwestycyjny – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie	2013					

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 i przebudowa drogi gminnej w m. Mchówek – Pustki nr drogi 191227C – 1600 mb nr dz. 188	2013	739 864			491 346	a/ 491 346 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 210 mb nr dz 193	2013	190 118			190 118	a/ 155 928 rozdz 60016 34 190 rozdz 40002	
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	2013				65 000	a/ 40 000 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
						4 484 784	

Źródła finansowania:

budżet	2 063 915 zł
pozyczka z WFOŚ i	878 000 zł
środki unijne	1 299 842 zł
budżet województwa	243 087 zł

	4 484 784 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 503 646
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	1 625 646
Rozchody ogółem:			721 012
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	446 012
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


 Marjan Lewandowski

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	147 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
Ogółem					258 587

* 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)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Uzasadnienie do Uchwały RGiM Nr XXVIII/202/ 13 w sprawie dokonania zmian w budżecie g i m Izbica Kujawska na 2013 rok

W budżecie gminy i miasta na 2013 rok dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism z Ministerstwa Finansów informujące o zwiększeniu subwencji oświatowej w wysokość 30 000 zł, która zostaje przeznaczona na remont łazienek w szkole podstawowej w Błennie oraz pisma z Urzędu wojewódzkiego zwiększające dotację w wysokości 104 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wprowadza się również środki unijne w wysokości 143 115 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Kontynuacja budowy ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz. 345.

Ponadto po stronie wydatków dokonuje się przesunięć środków w celu zabezpieczenia realizacji zadań i tak zwiększa się środki w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na składkę do GSW, zmniejsza się środki w wysokości 76 900 zł z budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Morele a wprowadza się środki w wysokości 34 190 zł w celu dokonania wymiany sieci wodociągowej z rur AC na PCV w ulicy Spokojnej

Zwiększa się środki w wysokości 476 346 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mchówek, natomiast zmniejszenia środków w wysokości 106 072 zł dokonuje się z inwestycji pn przebudowa ulicy Spokojnej. Przesunięć środków w rozdziale ochotnicze straże pożarne w wysokości 9 000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia kwoty na remont strażnicy w Nowej Wsi. /wymiana drzwi wejściowych/ W szkole podstawowej w Izbicy dokonuje się przesunięć środków w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia animatorów pracujących na boisku Orlik oraz zwiększa się plan środków na inwestycje pn termomodernizacja budynku szkoły podstawowej, łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane. Zostają zmniejszone środki w wysokości 158 269 zł z przedsięwzięcia pn. budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Morele na zwiększenie planu na inwestycje drogowe. W rozdziale domy kultury zwiększa się środki w wysokości 23 756 zł w tym na realizację zadania inwestycyjnego 17 756 zł / modernizacja i remont MGOK w Izbicy Kujawskiej / oraz 6 000 zł na działalność kulturalną. Jednocześnie zmniejszenia dokonuje się w rozdziale pozostała działalność w wysokości 51 756 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na działalność kulturalną oraz na inwestycje.

Ponadto dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczki w wysokości 331 726 zł.

W 2013 roku po stronie rozchodów i przychodów dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 61 174 zł / jest to kwota przypadająca do spłaty w roku bieżącym /

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski