

projekt
UCHWAŁA Nr / 13
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 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 – (tj.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
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
- 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.
- Uchwały Nr XXVIII/202/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.08.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r
- Zarządzenia Nr 213/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 30.08 2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **22 987 474 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **23 108 112 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 564 043 zł
- dochody majątkowe - 1 544 069 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **24 770 108 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **24 890 746 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 401 962 zł

- wydatki majątkowe - 4 488 784 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 zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

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

BURMISTRZ
Marek Śledziński
Marek Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /13 RGiM
z dnia 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	88 749		11 957 847
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 749		88 749
		2030	Dot cel otrzym z budżetu pań na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 549		88 749
		6330	Dot cel otrzym z budżetu pań na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 200		1 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 889		213 689
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 889		213 689
		2040	Dot cel otrzym z b p na realiz zad bież gmin	31 889		31 889
			razem	120 638		23 108 112

BURMISTRZ

Marek Bledziński

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę ,gaz	3 000		407 119
	40002		Dostarczanie wody	3 000		407 119
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 000		110 290
600			Transport i łączność	50 000	19 000	1 974 389
	60016		Drogi gminne	50 000	19 000	1 974 389
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		401 085
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000	19 000	1 302 389
750			Administracja publiczna	3 500		2 054 692
	75023		Urzędy gmin	3 500		1 830 322
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500		6 500
801			Oświata i wychowanie	3 000		9 336 315
	80101		Szkoły podstawowe	3 000		5 045 331
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 000		101 273
852			Pomoc społeczna	20 000		4 573 612
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000		205 000
		3110	Świadczenia społeczne	20 000		205 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 889		772 771
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 889		283 689
		3260	Inne formy pomoc dla uczniów	31 889		31 889
900			Gosp kom i ochrona środowiska	2 000		3 129 188
	90095		Pozostała działalność	2 000		423 445
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 000		95 686
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 249		513 250
	92109		Domy kultury	3 000		241 014

		2480	Dotacja podmiotowa	3 000		150 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	23 249		23 249
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot obiektów zabytkowych	18 249		18 249
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot obiektów zabytkowych	5 000		5 000
			razem	139 638	19 000	24 890 746

BURMISTRZ

Marek Śledziński

Uzasadnienie do Uchwały RGIM Nr 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 Urzędu Wojewódzkiego Wydz. Finansów i Budżetu w Bydgoszczy zwiększające plan dotacji w wysokości 88 749 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku oraz dotację w wysokości 31 889 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku

Po stronie wydatków dokonuje się zmian planu w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia planu o 3000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa ulicy spokojnej wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur AC na PCV
- drogi gminne dokonuje się zmniejszenia planu z zadania przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna I etap w wysokości 19 000 zł a zwiększa się plan o 15.000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej w m. Mchówek – Pustki nr drogi 191227C. zabezpiecza się również środki w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie montażu poręczy stalowych na drodze gminnej w m Naczachowo 22 800 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg 12 200 zł
- urzędy gmin zwiększa się plan o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki do PFRON
- szkoły podstawowe wprowadza się kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Błenna
- dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych mieszkańcom naszej gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji placu zabaw dla dzieci w izbicy Kuj ul. Rolnicza i opracowanie kosztorysu ogrodzenia projektowanego placu zabaw.

- domy kultury zwiększa się plan dotacji dla MGOK w Izbicy Kuj o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną.
- ochrona zabytków i opieka na zabytkami w rozdziale tym wprowadza się środki w wysokości 23 249 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu do projektu na wymianę pokrycia dachowego na budynku dawnego dworku w m. Mchówek 5 000 zł oraz na prace remontowo- konserwatorskie budynku kwotę 18 249 zł

BURMISTRZ
Marek Śledziński

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały NR /13
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia .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	1 292 045	6 046	418 115	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 tłocznym wraz z przyłączami i sieciowa 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 dł 1600 mb , dz nr 188	2013	506 346		506 346			
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	193 118		193 118			
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			
18	Opracowanie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m. Błenna gm Izbica Kujawska	2013-2014	338 790		3 000		335 790	
19	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw dla dzieci w Izbicy Kujawskiej ul.Rolnicza i opracowanie kosztorysu ogrodzenia projektowanego placu zabaw	2013- 2014	83 352		2 000		81 352	

	razem		5 659 555	73 501	2 928 159	1 542 869	1 115 026	
--	-------	--	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	--

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

BURMISTRZ
Marek Śledziński
Marek Śledziński

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr /13
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 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. WFOS i GW e. Kredyt f. Inne	Nazwa wykonawcy
		Planowanego zakończenia	Roboty b. m.	Roboty b.m. z tego:	Pozost koszty			
				Do 31.12.2012	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	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 rodz 9001 1 205 654 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	647 161		6 046	622 115	a) 418 115 rodz 60016 b) 204 000	
5	Kontynuacja budowy ścieżki –pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz 345	2013	239 670		2 869	236 801	a) 93 686 rozdz 90095 f) 143 115	
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 i przebudowa drogi gminnej w m. Mchówek – Pustki nr drogi 191227C – 1600 mb nr dz. 188	2013	739 864			506 346	a/ 506 346 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	193 118			193 118	a/ 155 928 rozdz 60016 c/ 37 190 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	
18	Opracowanie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m. Błenna gm Izbica Kuj	2013-2014				3 000	a/ 3 000 rodz 80101	
19	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw dla dzieci w Izbicy Kuj ul. Rolnicza i opracowanie kosztorysu ogrodzenia projektowanego placu zabaw	2013-2014				2 000	a/ 2 000 rozdz.90095	
	razem					4 488 784		

Źródła finansowania:

budżet	2 033 725	zł
pozyczka z WFOŚ i	878 000	zł
środki unijne	1 299 842	zł
budżet województwa	277 217	zł

4 488 784 zł

BURMISTRZ
Marek Śledziński

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	150 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
Ogółem					261 587

* 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)

BURMISTRZ
Marek Sledziński
Marek Sledziński