

**UCHWAŁA Nr /13 projekt  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA  
z dnia listopada 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 ze zm) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. nr 157 , poz.1240 ze zm )

**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.
- 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
- Uchwały Nr XXX/210/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 27.09.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r
- Zarządzenia Nr 219/2013 B G I M Izbica Kujawska z dnia 27.09.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r
- Zarządzenia Nr 222/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 21.10.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r
- Zarządzenia Nr 223/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 31.10.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r.

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **23 685 518,77 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **23 702 135,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 22 158 066,77 zł
- dochody majątkowe - 1 544 069,00 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **25 468 152,77 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **25 484 769,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 986 785,77 zł
- wydatki majątkowe - 4 497 984,00 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz		§	Treść	zwiększenie	Zmniejszeni	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 216</b>		<b>565 186</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 455		26 910
		2030	Dot cel otrzym z budżetu pań na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 455		26 910
	80104		Przedszkola	4 761		62 522
		2030	Dot cel otrzym z budżetu pań na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 761		9 522
<b>900</b>			<b>Gosp komunalna i ochron środowiska</b>	<b>500</b>	<b>2 099</b>	<b>964 516</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 099	5 901
		2440	Dot otrzymane z funduszy celowych		2 099	5 901
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	500		500
		0960	Otrzymane spadki , darowizny	500		500
			<b>razem</b>	<b>18 716</b>	<b>2 099</b>	<b>23 702 135,77</b>

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

załącznik Nr 2 do uchwały RGIM Nr 0/13  
z dnia 11.2013 r w sprawie dokonania zmian w budżecie  
gminy na 2013 r

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000 389</b>
	60016		Drogi gminne	36 000		2 000 389
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		55 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	391 085
		6050	Wydatki inwestycyjne	26 000		1 328 389
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 216</b>	<b>60 000</b>	<b>9 352 747</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 455		416 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 455		291 829
	80104		Przedszkola	4 761		583 977
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 761		346 537
	80195		Pozostała działalność	40 000	60 000	53 498
		6060	Wydatki na zakupy inwest		60 000	-----
		6067	Wydatki na zakupy inwest	23 832		23 832
		6069	Wydatki na zakupy inwest	16 168		16 168
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>		<b>4 709 205</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000		220 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 000		220 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 094</b>		<b>993 769</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 094		504 687
		3240	Stypendia dla uczniów	53 094		472 798
<b>900</b>			<b>Gosp kom i ochrona środowiska</b>	<b>500</b>	<b>87 193</b>	<b>3 042 495</b>
	90003		Oczyszczanie miasta		53 094	201 415
		4300	Zakup usług pozostałych		53 094	170 415
	90004		Utrzymanie zieleni		2 099	70 401

		4210	Zakup materiału		2 099	25 901
	90015		Zakup energii	500	32 000	653 500
		4210	Zakup materiału		15 000	8 642
		4300	Zakup usług pozostałych	500	17 000	269 858
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000</b>		<b>524 250</b>
	92109		Domy kultury	11 000		252 014
		2480	Dotacja podmiotowa	11 000		161 000
			razem	<b>173 810</b>	<b>157 193</b>	<b>25 484 769,77</b>

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

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 otrzymanego pisma z Urzędu Wojewódzkiego Wydz. Finansów i Budżetu w Bydgoszczy zwiększające plan dotacji w wysokości 18 216 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wprowadza się również kwotę 500 zł, jest to darowizna z przeznaczeniem na zamontowanie lampy w celu oświetlenia drogi w m. Gąsiorowo

Dokonuje się również zmian w następujących działach :

- transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu na zadania inwestycyjne w wysokości 26 000 zł w tym : zwiększa się plan o 12.300 zł na zadanie pn. Przebudowa ulicy Spokojnej wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur AC na PCV, wprowadza się nowe zadania pn opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m. Grochowiska – Długie – 6 900 zł, opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m Świątosławice - 3 700 zł oraz opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Zielonej w m,. Izbica Kujawska - 3 100 zł. Przesuwa się środki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi w Świątosławicach.
- Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia planu na zakup inwestycyjny pn wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej o 20 000 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w/w zadania.
- pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan w wysokości 53 094 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, co stanowi 20% wkładu własnego do wysokości zadanie.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym dokonuje się zmniejszeń o kwotę 87 193 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w w/w działach z tych środków zwiększa się również plan dotacji podmiotowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej o kwotę 11 000 zł

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr Henryk Krzyżanowicz

**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 11 .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	40 000		16 168	23 832		
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	205 418		205 418			
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	65 000		40 000	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. Blenna 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	



20	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Izbica Kuj Błenna na zakup zestawu ratowniczo medycznego PSP-R1	2013	3 200		3 200			
21	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m Grochowiska – Długie	2013	6 900		6 900			
22	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m Świątosławice	2013	3 700		3 700			
23	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Zielonej w m Izbica Kuj	2013	3 100		3 100			
	razem		5 704 267	73 501	2 931 283	1 566 701	1 115 026	

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr /13  
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
 z dnia 11 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
	<b>Kontynuowane</b>							
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 rozd 40002 73 100 zł rozd 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	40 000		---	40 00	a) 23 832 rozdz 80195 b) 16 168	
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	205 418			205 418	a/ 168 228 rozdz 60016 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	
20	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kuj i Błenna na zakup zestawu ratowniczo medycznego PSP-R1	2013				3 200	a/ 3 200 rozdz 75412	
21	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m Grochowiska – Długie	2013				6 900	a/ 6 900 rozdz 60016	
22	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m. Świętosławice	2013				3 700	a ) 3 700 rozdz 60016	
22	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Zielonej w m Izbica Kujawska	2013				3 100	a) 3 100 rozdz 60016	
	<b>razem</b>					<b>4 497 984</b>		

**Źródła finansowania:**

budżet	2 042 925	zł
pozyczka z WFOŚ i	878 000	zł
środki unijne	1 299 842	zł
budżet województwa	277 217	zł

---

**4 497 984 zł**

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Henryk Krzyżanowicz

## 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	161 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
<b>Ogółem</b>					272 587

\* 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)

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mer Henryk Krzyżanowicz