

UCHWAŁA Nr XXXII/216/13
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 29 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 (tj. (Dz.U. 2013.885 ze zm)

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
- 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz		§	Treść	zwiększenie	Zmniejszeni	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 216		565 186
	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
900			Gosp komunalna i ochron środowiska	500	2 099	964 516
	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
			razem	18 716	2 099	23 702 135,77

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

załącznik Nr 2 do uchwały RGiM Nr XXXII/216 /13
z dnia 29.11.2013 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2013 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 000	10 000	2 000 389
	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
801			Oświata i wychowanie	58 216	60 000	9 352 747
	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
852			Pomoc społeczna	15 000		4 709 205
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000		220 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 000		220 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 094		993 769
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 094		504 687
		3240	Stypendia dla uczniów	53 094		472 798
900			Gosp kom i ochrona środowiska	500	90 193	3 039 495
	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	35 000	650 500
		4210	Zakup materiału		15 000	8 642
		4300	Zakup usług pozostałych	500	20 000	266 858
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000		527 250
	92109		Domy kultury	14 000		255 014
		2480	Dotacja podmiotowa	14 000		164 000
			razem	176 810	160 193	25 484 769,77

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 XXXII/216/13
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 29 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 siecią przepompownią ścieków ,kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce(wymianie) stacji 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 poliuretanej 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	

20	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Izbica Kuj Bienna 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. Świętosławice	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/216/13
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 29. 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
				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	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	

	przyłącami 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 rodz 90095 f) 143 115				
6	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2013 2014				17 343	59 321		a) 59 321 rodz 90001				
7	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2013	40 000			---	40 00		a) 23 832 rodz 80195 b) 16 168				
8	Zakup inwestycyjny – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie	2013	5 000			---	5 000		a) 5 000 rodz 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. Świątostawice	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	
	razem					4 497 984		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian 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	164 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
Ogółem					275 587

* 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 XXXII/216 / 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. Świętosławice - 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 Świętosławicach.
- 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 zadania.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym dokonuje się zmniejszeń o kwotę 90 193 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 14 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski