

**UCHWAŁA Nr /13
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 30 grudnia 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
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.
- Uchwały Nr XXXII/216/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 29.11.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie

budżetu na 2013 r

- Zarządzenia Nr 231/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 29.11.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r

- Zarządzenia Nr 233/2013 G G i M Izbica Kujawska z dnia 16.12.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **23 723 793,77 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **22 576 684,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 22 332 740,77 zł
- dochody majątkowe - 243 944,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **25 506 427,77 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **25 528 182,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 21 109 381,77 zł
- wydatki majątkowe - 4 418 801,00 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 łączną kwotę przychodów w wysokości 3 672 510 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 721 012 zł zgodnie z załącznikiem, nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 5 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 951 498 zł , źródła pokrycia deficytu : pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 878 000 zł , pożyczka płatnicza z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 721 973 zł oraz wolne środki w wysokości 1 351 525 zł

§ 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Henryk Krzyżanowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500		679 837,77
	01095		Pozostała działalność	2 500		679 837,77
		0750	Doch z najmu i dzierżawy	2 500		4 000
750			Administracja publiczna	2 500	35 000	152 102
	75023		Urzędy gmin	2 500	35 000	53 648
		0920	Pozostałe odsetki		35 000	36 633
		0970	Wpływy z różnych doch	2 500		7 015
756			Doch od os pr,fizycznych	156 983		4 667 038
	75616		Wpływy z pod rol.leś nier	129 700		1 561 652
		0310	Podatek od nieruchom	82 000		544 590
		0320	Podatek rolny	32 000		466 812
		0500	Pod od czynn cyw-praw	10 000		110 000
		0910	Odsetki od nieterm wpłat	5 700		10 700
	75618		Wpł z innych opłat stanowiących doch jst	27 283		167 070
		0480	Wpł za zezw na sprz. alko	27 283		127 283
801			Oświata i wychowanie	14 900	331 010	248 076
	80101		Szkoły podstawowe	6 900	332 010	73 644
		0830	Wpływy z różnych opłat	6 500		34 500
		0960	Otrzymane darowizny	400		400
		6297	Śr na dof wł inwestycji		331 727	-----
		6309	Dot celow otrz na zad inw		283	38 744
	80148		Stołówki szkolne	8 000		85 000
		0830	Wpływy z różnych opłat	8 000		85 000
852			Pomoc społeczna	13 133		4 058 004
	85212		Sw rodz , z fundu aliment	11 833		2 965 933
		2360	Dochody jst	11 833		21 833
	85228		Usług opiekuńcze	1 300		15 300
		0830	Wpływy z różnych opłat	1 300		15 300

900			Gospod kom i ochr środ		943 115	21 401
	90001		Gosp ściek i ochrona wód		800 000	----
		6297	Śr na dof wł inwestycji		800 000	-----
	90095		Pozostała działalność		143 115	-----
		6297	Śr na dof wł inwestycji		143 115	-----
921			Kultura i ochrona dziedz narodowego		27 000	5 995
	92109		Domy kultury i świetlice		25 000	-----
		6297	Śr na dof wł inwestycji		25 000	----
	92195		Pozostała działalność		2 000	2 995
		0830	Wpływy z różnych opłat		2 000	2 995
			razem	190 016	1 337 125	22 576 684,77

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Henryk Krzyżanowicz

załącznik Nr 2 do uchwały RGiM Nr /13
z dnia 30.12.2013 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2013 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytw i zaopat w wodę , ener		36	407 083
	40002		Dostarczanie wody		36	407 083
		6057	Wydatki inwestycyjne		36	74 310
750			Administracja publiczna	119 755		2 176 001
	75023		Urzędy gmin	94 755		1 950 077
		3030	Różne wydat na rzecz os fiz	25 000		82 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000		1 133 966
		4110	Składki na ubezpieczenia społ	15 000		190 401
		4210	Zakup materiałów i wyposażen	25 000		158 800
		4440	Odpis na zakł fundusz socjal	4 755		52 465
757			Obsługa długu publicznego		60 000	131 877
	75702		Obsługa pap wart poży, kred		60 000	99 378
		8110	Odsetki		60 000	99 378
801			Oświata i wychowanie	13 900	26 991	9 339 656
	80101		Szkoły podstawowe		24 300	4 997 340
		3020	Wyd nie zal do wynagrodzeń		1 200	198 669
		4010	Wynagrodzenia osobowe		800	2 829 237
		4110	Składki na ub społeczne		18 000	536 541
		4120	Składki na f p		4 300	75 149
		6057	Wydatki inwestycyjne		2 408	329 319
		6059	Wydatki inwestycyjne		283	100 990
	80148		Stołówki szkolne	8 000		283 593
		4220	Zakup art. żywnościowych	8 000		67 300
	80195		Pozostała działalność	5 900		59 398
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	4 200		9 698
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700		6 700

851				27 283		142 146
	85154			27 283		142 146
		4210		27 283		41 967
854			Edukacyjna opieka wychow	24 300		1 018 069
	85401		Świetlice szkolne	24 300		510 447
		3020	Wyd nie zal do wynagrodzeń	1 200		30 974
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 800		349 350
		4120	Składki na f p	4 300		13 229
900			Gosp kom i ochr środowiska	56 100	133 091	2 962 504
	90001		Gospodarka ściekowa	56 100	133 091	1 280 794
		6050	Wydatki inwestycyjne		55 100	4 221
		6057	Wydatki inwestycyjne		77 991	647 663
		6059	Wydatki inwestycyjne	56 100		536 100
921			Kultura i ochro dziedzictwa	5 535	5 000	527 785
	92109		Domy kultury i świetlice	5 535	5 000	255 549
		6060	Wydatki na zakupy inwest		5 000	-----
		6067	Wydatki na zakupy inwest	4 428		4 428
		6069	Wydatki na zakupy inwest	1 107		1 107
			razem	219 590	222 427	25 528 182,77

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 30.12 .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	445 819	18 510	59 246	368 063			
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	1 336 254	23 198	591 083	721 973			

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	21 564	17 343	4 221		
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	5 535		1 107	4 428	
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	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. 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		5 607 328	73 501	2 928 390	1 490 411	1 115 026	

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Podpis]
mgr Henryk Krzyżanowicz

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 13
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 30.12 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	445 819		18 510	427 309	a) 59 246 f) 329 319 rodz 80101 c) 38 744	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z	2013	1 336 254		23 198	1 313 056	a) 591 083 f) 721 973 rozdz 9001 i 183 763 Rozdz 40002 -129 293	

	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 Dziewczopole, Gańsorowo, 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	21 564			17 343	4 221		a) 4 221 rozdz 90001				
7	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2013	40 000			---	40 000		f) 23 832 rozdz 80195 a) 16 168				
8	Zakup inwestycyjny – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie	2013	5 000			---	5 535		a) 5 535 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 bezcki 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. Świątosławice	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					4 418 801		

Źródła finansowania:

budżet	2 054 818 zł
pozyczka z WFOŚ i	878 000 zł
środki unijne	1 243 239 zł
budżet województwa	242 744 zł

4 418 801 zł

ZASTĘPA BUKMISTRZA

mgr Henryk Krzyżanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 672 560
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	878 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	721 973
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	2 072 587
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	

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 w następujących działach:

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 500 zł .Są to dochody otrzymywane ze Starostwa Powiatowego z tytułu dzierżawy kół łowieckich

Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków znajdujących się na lokatach o 35 000 zł a wprowadza się dochody związane ze zwrotem wydatków z lat poprzednich w wysokości 2 500 zł

Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej W dziale tym zwiększenia dokonuje się w wysokości 156 983 zł w tym podatek od nieruchomości 82 000 zł, podatek rolny 32 000 zł , podatek od czynności cywilno – prawnych 10 000 zł , odsetki od nieterminowych wpłat 5 700 zł , wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia od sprzedaży alkoholu 27 283 zł Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wpłat z tytułu zwrotu za ogrzewanie w domu nauczyciela w wysokości 6 500 zł otrzymane darowizny 400 zł jak również zmniejsza się dochody majątkowe związane z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 332 010 zł , zwiększa się dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 8 000 zł

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów w wysokości 13 133 zł z tytułu dochodów jst w wysokości 11 833 zł oraz za odpłatności za usługi opiekunek domowych w kwocie 1 300 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 943 115 zł , są to dochody majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn „ budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i siecią przepompownia ścieków , kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce sieci wodociągowej 800 000 zł oraz z zadania pn. kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej i w wysokości 143 115 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zmniejsza się o kwotę 27 000 zł z tytułu czynszu od lokalu mieszkalnego w MGOK w wysokości 2 000 zł oraz z zadania pn. modernizacja i remont MGOK w Izbicy Kujawskiej w wysokości 25 000 zł

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 337 125 zł /w tym dochody majątkowe w wysokości 1300 125 zł a dochody bieżące 37 000 zł / a zwiększa się o kwotę 190 016 zł / są to dochody bieżące/

Wydatki :

Administracja publiczna zwiększenia planu dokonuje się w wysokości 119 755 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla jednostek pomocniczych /sołtysi/ w wysokości 25 000 zł na wynagrodzenia osobowe 50 000 zł ,składki na ubezpieczenia społeczne 15 000 zł. W celu zapłaty za licencje programów , za organizację spotkania noworocznego, artykułów kancelaryjnych zabezpiecza się kwotę 25 000 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 755 zł

Obsługa długu publicznego zmniejszenia planu dokonuje się w wysokości 60 000 zł

Oświata i wychowanie w szkołach podstawowych dokonuje się zmniejszenia w planu wydatków o kwotę 26 991 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w świetlicach szkolnych w wysokości 24 300 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 2 691 zł z zadania pn.

termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej. W stołówkach szkolnych zwiększa się środki na zakup artykułów spożywczych w wysokości 8 000 zł . Zabezpiecza się również środki na zapłatę za usługi związane z usuwaniem awarii centralnego ogrzewania w budynku szkolnych 1700 zł oraz na zakup materiałów kwotę 4 200 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym zwiększenia planu dokonuje się w wysokości 56 100 zł w celu zapłaty za roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnych pn budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i siecią przepompownia ścieków , kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce sieci wodociągowej a zmniejsza się środki unijne w wysokości 77 991 zł . Zmniejszenia dokonuje się również środków w

wysokości 55 100 zł z zadania pn. opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie.

Ogółem wydatki zwiększa się w wysokości 246 873 zł / w tym wydatki majątkowe o kwotę 61 635 zł a wydatki bieżące o 185 238 zł /. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w wysokości 225 118 zł / w tym wydatki majątkowe o 140 818 zł a wydatki bieżące o 84 300 zł / Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 168 864 zł . Po zmianie deficyt wynosi 2 951 498 zł zostanie pokryty pożyczką w wysokości 878 000 zł , pożyczką płatniczą w wysokości 721 973 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 351 525 zł

Dochody wynoszą 22 576 684,77 zł

Wydatki 25 528 182,77 zł

Deficyt 2 951 498,00 zł

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Henryk Krzyżanowicz