

projekt
UCHWAŁA Nr /14
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 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.2013.885 ze zm)

Rada Gminy i Miasta
uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr XXIII/224/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
- Zarządzenia Nr 238/2014 B G i M Izbica Kujawska z dnia 27.01.2014 r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **21 386 449 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **21 137 594,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 20 874 474,14,14 zł
- dochody majątkowe - 263 120 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 790 316,14 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **22 039 417 zł** zastępuje się kwotą w **22 538 062,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 18 647 384,14 zł
- wydatki majątkowe - 3 890 678 zł

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 790 316,14 zł

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 400 468 zł , który zostanie pokryty pożyczką z W F O Ś i G W w Toruniu w wysokości 652 968 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 747 500 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 285 320 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 884 852 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Henryk Krzyżanowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	§	Treść	zwiększenie	Zmniejsz eni	Po zmianie
758		Różne rozliczenia		721 490	12 025 127
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		721 490	6 952 529
	2920	Subwencje ogólne		721 490	6 952 529
801		Oświata i wychowanie	230 722		380 668
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 700		166 700
	2030	Dot celowe otrzymane z b. p na real własnych zadań	166 700		166 700
	80104	Przedszkola	64 022		106 022
	2030	Dot celowe otrzymane z b. p na real własnych zadań	64 022		64 022
852		Pomoc społeczna	28 672,14		3 128 966,14
	85212	Świadczenia rodzinne	21 900		2 675 400
	2010	Dot celowe otrzymane z b. p na real zadań z zakresu administracji rządowej	21 900		2 665 400
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 772,14		5 772,14
	2010	Dot celowe otrzymane z b. p na real zadań z zakresu administracji rządowej	5 772,14		5 772,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000		122 000
	2030	Dot celowe otrzym z b p na real własnych zadań	1 000		122 000
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	213 241		213 241
	85395	Pozostała działalność	213 241		213 241
	2007	Dot cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich .	202 519		202 519
	2009	Dot cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	10 722		10 722
		razem	472 635,14	721 490	21 137 594,14

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Henryk Krzyżanowicz

załącznik Nr 2 do uchwały RGiM Nr /14
z dnia 03.2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2014 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność	700 000		1 667 000
	60016		Drogi gminne	700 000		1 667 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	700 000		1 350 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	32 500		175 915
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500		49 500
		3000	Wpłaty jednostek na państwo fundusz celowy	32 500		44 500
758			Różne rozliczenia		500 000	150 000
	75818		Rezerwy ogólne		500 000	150 000
		4810	Rezerwy		500 000	150 000
801			Oświata i wychowanie	239 954	230 722	9 248 501
	80101		Szkoły podstawowe	9 232		4 976 813
		4270	Zakup usług remontowych	9 232		56 232
	80103		Oddziały przedszkolne	166 700	166 700	491 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe	166 700	166 700	338 439
	80104		przedszkola	64 022	64 022	579 126
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 022	64 022	352 722
852			Pomoc społeczna	28 672,14		3 704 861,14
	85212		Świadczenia rodzinne	21 900		2 665 400
		3110	Świadczenia społeczne	21 900		2 492 147
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 772,14		105 772,14
		3110	Świadczenia społeczne	5 772,14		105 772,14
	85219		Ośrodki pomocy społeczn	1 000		242 066
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	1 000		5 000
853			Pozostałe działania w zakr polityki społecznej	213 241		213 241

	85395		Pozostała działalność	213 241		213 241
		3027	Wydat os niezal do wynagr	237		237
		3029	Wydat os niezal do wynagr	13		13
		4017	Wynagrodzenia osobowe	46 280		46 280
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 450		2 450
		4047	Dodatkowe wynag roczne	3 717		3 717
		4049	Dodatkowe wynag roczne	197		197
		4117	Składki na ubezpiecz społ	10 249		10 249
		4119	Składki na ubezpiecz społ	543		543
		4127	Składki na fund pracy	1 458		1 458
		4129	Składki na fund pracy	78		78
		4177	Wynagrodzenia bezosobow	9 524		9 524
		4179	Wynagrodzenia bezosobow	504		504
		4217	Zakup materiałów	2 712		2 712
		4219	Zakup materiałów	144		144
		4307	Zakup usług pozostałych	127 288		127 288
		4309	Zakup usług pozostałych	6 737		6 737
		4447	Odpis na zakła fun św socj	1 054		1 054
		4449	Odpis na zakła fun św socj	56		56
900			Gosp kom i ochrona środowiska	2 320	2 320	3 538 043
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320	2 320	1 913 260
		4210	Zakup materiał i wyposaż.	2 320		2 320
		4300	Zakup usług pozostałych		2 320	35 680
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000		515 166
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000		30 000
		2720	Dot cel z budżetu na dof prac remontowych i konserwację obiektów zabytkowych	15 000		30 000
			razem	1 231 687,14	733 042	22 538 062,14

ZASTĘPCA WÓJTY

mgr Henryk Krzyżanowicz

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2012-2015**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały NR /14
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 03.2014 r**

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2012-2014	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2014r. w zł		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 II etap – 1,397,4 m	2013 - 2014	600 000		400 000	200 000		
2	Budowa oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m/d do 500 m /d	2012-2015	5 927 330	27 330	1 845 000		4 055 000	
3	Zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widokowych nad jeziorem Długie	2013 2014	249 565	4 142	245 423			
4	Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 250 m b	2013-2014	150 000		150 000			
5	Budowa placu zabaw dla dzieci - ogrodzenie ul. Rolnicza w Izbicy Kujawskiej	2013-2014	83 352	2 000	81 352			
6	Zakup inwestycyjny - tablice interaktywne / 9 szt/	2013- 2014	33 113		33 113			
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Błenna	2013- 2014	337 635	1 845	335 790			
	Przebudowa drogi gminnej Augustynowo od 1,200 do 2.090 km na dz. o nr ewiden 200,196,195,194,193,197/2, 181,163,1890/2, 165/2 w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska	2013-2015	1 460 450	9 108	600 000		851 342	
	razem		8 841 445	44 425	3 690 678	200 000	4 906 342	

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 //14
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 03.2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2014 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 12.2013	31.12.20 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m /d do 500 m /d	2012- 2015	5 981 450		81 450	1 845 000	a/ 1 845 000 rozdz 90001	
2	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole ,Gąsiorowo, Błenna I etap 1.397,4 m	2014	663 884			600 000	a/ 400 000 c/ 200 000 rozdz 600016	
3	Zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widokowych nad jeziorem Długie	2013- 2014	249 564		4 142	245 423	a/ 245 423 rozdz 90095	
4	Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 250 mb w m Izbica Kujawska	2013-2014	151 800		1 800	150 000	a/ 150 000 rozdz 60016	

5	Budowa Placu Zabaw dla dzieci – ogrodzenie ul Rolnicza gm Izbica Kujawska	2013-2014	83 352		2 000	81 352	a/ 81 352 rozdz 90095	
6	Zakup tablic interaktywnych / 9 szt/	2013- 2014	35 113		2 000	33 113	a/ 33 113 rozdz 80101	
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Błenna	2013-2014	337 635		1 845	335 790	a/ 335 790 rozdz 80101	
8	Przebudowa drogi gminnej Augustynowo od 1,200 do 2.090 km na dz. o nr ewiden 200,196,195,194,193,197/2, 181,163,1890/2, 165/2 w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska	2013-2015	9 108			600 000	a/ 600 000 rozdz 60016	
						3 890 678		

Źródła finansowania:

budżet 3 237 710 zł
pożyczka z WFOŚ i GW 652 968 zł

3 890 678 zł

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Henryk Krzyżanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 285 320
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		652 968
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	1 632 352
Rozchody ogółem:			884 852
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	609 852
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
Henryk Krzyżanowicz
mgr Henryk Krzyżanowicz

Uzasadnienie do Uchwały RGiM Nr / 14
w sprawie dokonania zmian w
budżecie g i m Izbica Kujawska na 2014
rok

W budżecie gminy i miasta na 2014 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 na pomoc społeczną w wysokości 28 672,14 zł z tego na zasiłki rodzinne 21 900 zł na dodatki mieszkaniowe / dodatek energetyczny/ 5 772,14 zł oraz na ośrodek pomocy społecznej 1 000 zł , ponadto wprowadza się środki na oświatę i wychowanie w wysokości 230 722 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 721 490 zł. Do budżetu po stronie dochodów wprowadza się również środki w wysokości 213 241 zł są to środki unijne na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Po stronie wydatków zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 700 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu o 100 000 zł na zadanie pn Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewczopole oraz wprowadza się nowe zadanie pn Przebudowa drogi gminnej w m . Augustynowo od 1.200 do 2.090 km na ten etap zabezpiecza się kwotę w wysokości 600 000 zł.

W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 500 000 zł . Ponadto dokonuje się zwiększenia planu na rozdział Komendy wojewódzkiej Policji na państwowy fundusz celowy o 32.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku w Izbicy Kujawskiej .

W rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków na remont łazienek w szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej o 9 232 zł.

Do działu pn pozostałe działania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki w wysokości 213 241 zł z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki . W tych środkach zostaną wypłacone wynagrodzenia osób realizujących zadania , zostanie zorganizowany wyjazd integracyjny , doradztwo zawodowe, kursy zawodowe , motywacyjne i szkolenia ,prowadzona będzie pomoc psychologa oraz wszystkie wsparcia w zależności od potrzeb.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w wysokości 2 320 zł z przeznaczeniem na zakup pompy do przepompowni ścieków deszczowych w ul. Nowomiejskiej w Izbicy Kujawskiej.

Zwiększa się również środki na ochronę zabytków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościółka na Pustynce 10 000 zł a dla kościółka w Modzerowie 5 000 zł

Po zmianach dochody wynoszą **21 137 594,14 zł**
Wydatki wynoszą **22 538 062,14 zł**
Deficyt **1 400 468,00 zł**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Henryk Krzyżanowicz