

UCHWAŁA Nr XXXVII/256 /14
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 20 maja 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 XXXIII/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
- Uchwały Nr XXXV/233/14 R G u M Izbica Kujawska z dnia 28.03.2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r
- Zarządzenia NR 249/2014 B G i M Izbica Kujawska z dnia 04.04.2014 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 250/2014 B G i M Izbica Kujawska z dnia 15.04.2014 r zmieniające uchwałę z sprawie budżetu na 2014 r
- Zarządzeniem Nr 252/2014 B G i M Izbica Kujawska z dnia 29.04.2014 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **22 154 305,72** zł zastępuje się kwotą w wysokości **22 493 214,72zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 762 259,72 zł
- dochody majątkowe - 730 955,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 283 442,72 zł

§ 3.Wydatki budżetu w wysokości **23 554 773,72zł** zastępuje się kwotą w **23 893 682,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 016 794,72 zł
- wydatki majątkowe - 3 876 888,00 zł

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

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 283 442,72 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/256 /14 RGiM
z dnia 20.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy i miasta Izbica Kujawska na 2014 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	§	Treść	zwiększenie	Zmn	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	338 320		718 988
	80101	Szkoły podstawowe	324 720		362 666
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	324 720		324 720
	80110	Gimnazja	13 600		13 600
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 600		6 600
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	7 000		7 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589		130 589
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	589		130 589
	0970	Wpływy z różnych dochodów	589		589
		razem	338 909		22 493 214,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

załącznik Nr 2 do uchwały RGiM XXXVII/256 /14
z dnia 20 05.2014 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	114 000	56 000	1 834 905
	60016		Drogi gminne	114 000	56 000	1 834 905
		4270	Zakup usług remontowych	70 000		120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		299 905
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	62 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 000	51 000	1 303 000
750			Administracja publiczna	24 270		2 218 356
	75023		Urzędy gmin	24 270		1 975 619
		2339	Dot cel przekazane do sam wojewódz. na zadania bieżące real na podst poroz umów między j s t	2 780		2 780
		4210	Zakup materiałów	21 490		89 337
801			Oświata i wychowanie	53 600		9 313 171
	80110		Gimnazja	13 600		2 487 581
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		53 300
		4260	Zakup energii	6 600		91 600
	80113		Dowóz uczniów	40 000		228 993
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		140 000
852			Pomoc społeczna	100 000		3 994 626,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000		205 772,14
		3110	Świadczenia społeczne	100 000		205 772,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 601		677 410
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 601		162 601
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	589		589

		3240	Stypendia dla uczniów	32 012		162 012
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200		3 666 128
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 200		1 940 460
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200		62 880
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400		529 566
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400		210 400
		2480	Dot podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	14 400		155 400
926			Kultura fizyczna	46 838		209 838
	92695		Pozostała działalność	46 838		209 838
		4210	Zakup materiałów	46 838		56 838
			razem	394 909	56 000	23 893 682,72

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXXVII/256/14
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 20.05.2014 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	604 000		404 000	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 111,70 m b	2013-2014	100 800	1 800	99 000			

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	
8	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Zespołu budynków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 63	2014	11 070		11 070			
9	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie gm. Izbica Kujawska	2014	11 070		11 070			
10	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32	2014	11 070		11 070			
	razem		8 829 455	46 225	3 676 888	200 000	4 906 342	

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 XXXVII/256/14
 RG i M Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 20.05.2014 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	
				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 II etap 1.397,4 m	2014	663 884			604 000	a/ 404 000 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	100 800		1 800	99 000	a/ 99 000 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 rozd. 90095	
6	Zakup tablic interaktywnych / 9 szt/	2013- 2014	35 113		2 000	33 113	a/ 33 113 rozd. 80101	
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Błenna	2013-2014	337 635		1 845	335 790	a/ 335 790 rozd. 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 rozd. 60016	
9	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Zespołu Budynków Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 63	2014				11 070	a/ 11 070 rozd. 90095	
10	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie gm Izbicy Kujawska	2014				11 070	a/ 11 070 rozd. 80101	

11	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32	2014				11 070	a/ 11 070 rozd. 75023	
						3 876 888		

Źródła finansowania:

budżet 3 223 920 zł
pożyczka z WFOŚ i GW 652 968 zł

3 876 888 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Dotacje podmiotowe* w 2014 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	155 400
2	921	92116	2480	Biblioteka	117 166
Ogółem					272 566

* 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)

PRZEWODNICĄCY RADY



Marian Lewandowski

Uzasadnienie do Uchwały RGiM NrXXXVII/256 / 14 z dnia 20
maja 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie g i m Izbica
Kujawska na 2014 rok

W budżecie gminy i miasta na 2014 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 324 720 zł oraz dochodów bieżących w wysokości 14 189 zł . Dochody majątkowe to zwrot środków unijnych na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , a dochody bieżące to dochody z tytułu korzystania z hali sportowej w wysokości 6 600 zł , zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wyprawki szkolnej w wysokości 589 zł oraz darowizna w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na gimnazjum w Izbicy Kujawskiej

Natomiast po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 600 rozdz 60016drogi gminne dokonuje się zwiększenia planu rozdziału netto o kwotę 58 000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 70 000 zł oraz zwiększa się środki na dostawę kamienia w wysokości 40 000 zł , zmniejszenia dokonuje się z różnych opłat 5 000 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej o 51 000 zł
- 750 rozdz 705023 urzędy gmin plan tego rozdziału zwiększa się o 24 270 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w wysokości 2 780 zł w celu realizacji porozumienia w sprawie projektu pn Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz 21 490 zł w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie działalności urzędu gminy.
- 801 rozdz 80113 dowóz uczniów plan rozdziału zwiększa się o 40 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za dowóz uczniów do szkół
- 852 rozdz 85215 dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan o 100 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 854 rozdz 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan o kwotę 32 601 zł z tego 32 012 zł to zabezpieczeni własnego wkładu na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz 589 zł to zwrot nienależnie pobranej dotacji.
- 900 rozdz 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale zabezpiecza się środki w wysokości 9 200 zł w celu opracowania programu gospodarki wodno- ściekowej dla gminy i miasta Izbica Kujawska
- 921 rozdz 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zwiększa się dotację dla MGOK w Izbicy na działalność w wysokości 14 400 zł
- 926 rozdz 92695 pozostała działalność zwiększa się środki w wysokości 46 838 zł w celu zakupu siedzisk sportowych na stadionie w Izbicy Kujawskiej

Po zmianach dochody wynoszą **22 493 214,72 zł**
Wydatki wynoszą **23 893 682,72 zł**
Deficyt **1 400 468,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski