

**UCHWAŁA Nr /14
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 26 czerwca 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 Miejska
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
- Uchwałą Nr XXXVII/256/14 R G i M Izbica Kujawska z dnia 20/.05.2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r
- Zarządzeniem Nr 262/2014 B G i M Izbica kujawska z dnia 23.05.2014 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r
- Zarządzeniem nr 266/2014 B G i M Izbica Kujawska z dn8ia 12.06.2014 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **22 502 871,72** zł zastępuje się kwotą w wysokości **22 699 526,72** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 797 220,72 zł
 - dochody majątkowe 902 306 ,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 293 099,72 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **23 554 773,72zł** zastępuje się kwotą w **24 099 994,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 111 678 ,72 zł
- wydatki majątkowe - 3 988 316,00 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 3 293 099,72 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

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

BURMISTRZ

Marek Śledziński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkani	1 450		78 240
	70005		Gospodarka gruntami , nieruchomościami	1 450		78 240
		0760	Wpł z przekszzt prawa użtkowania wieczystego	1 450		1 450
750			Administracja publiczna	8 324		112 124
	75023		Urzędy gmin	8 324		13 324
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300		7 300
		0920	Pozostałe odsetki	6 024		6 024
756			Dochody os osób prawnych,fiz i od innych jed nieposiad osob praw	6 780		4 997 531
	75616		Wpł z pod leś nier rolnego	4 680		1 818 184
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 680		9 680
	75618		Wpł z innych opłat stanowiących doch jst	2 100		147 100
		0490	Wpł pobierane na podstawie odrębny ustaw	2 100		7 100
801			Oświata i wychowanie	5 200		724 188
	80101		Szkoły podstawowe	5 200		367 866
		0960	Otrzym spadki i darowizny	5 200		5 200
900			Gosp kom i ochr środow	169 901		421 831
	90095		Pozostała działalność	169 901		313 016
		6297	Srodki na dof wł inwestycji	169 901		313 016
921			Kultu i ochro dziedz naro	5 000		10 901
	92120		Ochrona i konser zabytków	5 000		5 000
		2310	Dot z gm na zad bież real na podstawie poroz jst	5 000		5 000
			razem	196 655		22 699 526,72

BURMISTRZ

Marek Śledziński

załącznik Nr 2 do uchwały RM /14
z dnia 26.06.2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2014 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000		476 535,58
	01010		Infrastruktura wodociąg wsi	12 000		12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 000		12 000
600			Transport i łączność	38 000	33 000	1 839 905
	60016		Drogi gminne	38 000	33 000	1 839 905
		6050	Wydatki inwestycyjne	38 000	33 000	1 308 000
750			Administracja publiczna	11 096		2 229 452
	75023		Urzędy gmin	11 096		1 986 715
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 396		17 466
		6060	Wydat na zakupy inwestyc	4 700		4 700
754			Bezp pub i ochro p.poż	47 500	32 500	190 915
	75404		Komendy Wojewód Policji	32 500	32 500	49 500
		3000	Wpłaty jednostek na p.f.c		32 500	12 000
		6170	Wpłaty jednostek na p.f.c	32 500		32 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000		141 415
		4210	Zakup materia i wyposaże	15 000		79 408
757			Obsługa długu publiczne	37 900		152 766
	75702		Obsługa pożyczek i kredyt	37 900		82 367
		8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	37 900		82 367
801			Oświata i wychowanie	59 722	5 412	9 367 481
	80101		Szkoły podstawowe	50 620		5 038 503
		4210	Zakup materiałów	5 200		98 650
		6050	Wydatki inwestycyjne	45 420		392 280
	80110		Gimnazja	5 412	5 412	2 487 581
		4210	Zakup materia i wyposaże		5 412	49 888
		6060	Wydatki na zakupy inwest	5 412		5 412

	80195		Pozostała działalność	3 690		26 690
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690		3 690
852			Pomoc społeczna	15 200		4 010 483,14
	85228		Usługi opiekuńcze	15 200		189 415
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200		22 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 572	245 423	3 706 277
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 149		1 986 609
		4270	Zakup usług remontowych	28 000		28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 149		81 029
	90095		Pozostała działalność	245 423	245 423	492 345
		6050	Wydatki inwestycyjne		245 423	11 070
		6057	Wydatki inwestycyjne	169 901		169 901
		6059	Wydatki inwestycyjne	75 522		75 522
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	529 566
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000	195 400
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	14 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka	5 000		35 000
		2720	Dot cel z budżetu na dofinansowanie prac rem i konserw obiektów zabytkowych	5 000		35 000
	92195		Pozostała działalność	10 000		182 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		76 000
			razem	527 990	331 335	24 099 994,72

BURMISTRZ

Marek Sledziński

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy Izbica Kujawska
na lata 2012-2015**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały NR /14
Rady Miejskiej w Izbicy Kuj.
z dnia 26.06.2014 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		9	
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe		
							8			
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	75 522	169 901				
4	Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 111,70 m b	2013-2014	67 800	1 800	66 000					

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	376 659	1 845	374 814		
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	1 460 450	9 108	600 000		851 342
9	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Zespołu budynków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 63	2014	11 070		11 070		
10	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie gm. Izbica Kujawska	2014	17 466		17 466		
11	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32	2014	17 466		17 466		
12	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m. Hulanka – Ślazewo nr drogi 191219 C	2014	10 000		10 000		
13	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części ulicy Bratkowej w m. Izbica Kujawska	2014	8 000		8 000		
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m Wistrzelice	2014	12 000		12 000		
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Naczachowo- Obałki	2014	10 000		10 000		
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Świętosławice na działce nr ew 148/2 w obrębie ewidencyjnym Świętosławice gm Izbica Kujawska	2014	10 000		10 000		
17	Zakup serwera do Urzędu	2014	4 700		4 700		
18	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji / fundusz celowy /	2014	32 500		32 500		

19	Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2014	5 412		5 412			
	razem		8 940 883	46 225	3 618 415	369 901	4 906 342	

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

BURMISTRZ
Marek Sledziński
Marek Sledziński

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr /14
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 26.06.2014 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 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	67 800		1 800	66 000	a/ 66 000 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	376 659		1 845	374 814	a/ 374 814 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	
9	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Zespołu Budynków Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 63	2014				11 070	a/ 11 070 rozdz 90095	
10	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie gm Izbicy Kujawska	2014				17 466	a/ 17 466 rozd. 80101	

11	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32	2014				17 466	a/ 17 466 rozd. 75023	
12	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m. Hulanka – Ślazewo Nr drogi 191219 C	2014				10 000	a/ 10 000 rozd. 60016	
13	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części ulicy Bratkowej w m. Izbica Kujawska	2014				8 000	a/ 8 000 rozd. 60016	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Wistrzelicach	2014				12 000	a/ 12 000 rozd. 40002	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Naczachowo-Obałki	2014				10 000	a/ 10 000 rozd. 60016	
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice, na działce o nr ew 148/2 w obrębie ewidencyjnym Świętosławice ,gm Izbica Kujawska	2014				10 000	a/ 10 000 rozd. 60016	

17	Zakup serwera do Urzędu	2014				4 700	a/ 4 700 rozdż 75023	
18	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji / fundusz wsparcia/	2014				32 500	a/ 32 500 rozdż 75404	
19	Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2014				5 412	a/ 5 412	
						3 988 316		

Źródła finansowania:

budżet 2 965 447 zł
 środki z Województwa 200 000 zł
 pożyczka z WFOŚ i GW 652 968 zł
 środki unijne 169 901 zł

3 988 316 zł

BURMISTRZ

 Marek Sledziński

Uzasadnienie do Uchwały RM / 14 z dnia 26.06
2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie g ~~im~~
Izbica Kujawska na 2014 rok

W budżecie gminy na 2014 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 196 655 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- gospodarka gruntami , nieruchomościami wprowadza się środki w wysokości 1 450 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- urzędy gmin zwiększa się plan wpływów o 8 324 zł z tego 2 300 zł to wpływy z różnych opłat oraz kwota 6 024 to odsetki od środków lokowanych na lokatach.
- zwiększenia planu dokonuje się z tytułu podatku od spadków i darowizn o 4 680 zł oraz wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 100 zł
- szkoły podstawowe wprowadza się środki z tytułu darowizny na rzecz szkoły podstawowej w Błennie z przeznaczeniem na zakup sztandaru 5 000 zł oraz na organizację Dnia Dziecka 200 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki unijne w wysokości 169 901 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widokowych nad jeziorem Długie
- ochrona i konserwacja zabytków wprowadza się środki otrzymane z gminy Babiak w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

Wydatki:

- infrastruktura wodociągowa wsi – w rozdziale planuje się nowe zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Wiszczelice. Zabezpiecza się kwotą 12 000 zł
- drogi gminne zwiększa się plan o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m . Hulanka – Ślazewo 10 000 zł , Naczachowo- Obałki 10 000 zł , Świętosławice na działce nr 148/2 10 000 zł oraz na ulicę Bratkowa 8 000 zł a zmniejsza się środki z ulicy Zielonej w wysokości 33 000 zł
- urzędy gmin plan zwiększa się o kwotę 11 096 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego urzędu 6 396 zł oraz na zakup serwera 4 700 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej pracy programów i zabezpieczenia bazy danych.
- komendy wojewódzkie policji dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na zakup samochodu dla policji w Izbicy Kujawskiej.
- ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu strażnic.
- obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 37 900 zł w celu zabezpieczenia planu na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów
- Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na zadanie pn opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu szkół w Błennie o 6 396 zł oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Błenna o 39 024 zł – gimnazja dokonuje się przesunąć środków w planie finansowym gimnazjum w Izbicy Kujawskiej w wysokości 5 412 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej
- pozostała działalność zabezpiecza się kwotą 3 690 zł w celu zapłaty za opracowanie certyfikatu energetycznego wraz z raportem osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej
- usługi opiekuńcze zwiększa się środki w wysokości 15 200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z zapłatą za usługi opiekuńcze osób starszych.
- gospodarka ściekowa zabezpiecza się środki w wysokości 28 000 zł na remont przyłącza kanalizacji sanitarnej przy budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej oraz na zapłatę za utrzymanie

studzienek kanalizacyjnych 18 149 zł dokonuje się również w rozdziale pozostała działalność zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widowiskowych nad jeziorem Długie na kwotę 245 423 zł
- domy kultury , świetlice zmniejsza się plan o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji sanitarnej przy budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej
W rozdziale pozostała działalność zwiększa się środki o 10 000 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych

Po zmianach dochody wynoszą **22 699 526,72 zł**
Wydatki wynoszą **24 099 994,72 zł**
Deficyt **1 400 468,00 zł**

BURMISTRZ
Marek Sledziński
Marek Sledziński