

UCHWAŁA Nr XXXIX/264/14
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 24 lipca 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 – (t.j.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
- Uchwałą Nr XXXVIII/259/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26.06.2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r.
- Zarządzenie Nr 268/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26.06.2014 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 r.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **22 717 755,72 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **23 379 498,51** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 21 816 594,51 zł
 - dochody majątkowe 1 562 904,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 294 244,51 zł

§ 3.Wydatki budżetu w wysokości **24 118 223,72 zł** zastępuje się kwotą w **24 817 825,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 329 509,51 zł
 - wydatki majątkowe - 4 488 316,00 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 3 294 244,51 zł
- kwota wydatków przypadających do spłaty , z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 70 399 zł

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 438 327 zł który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1 411 425 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 26 902 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 045 166 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 606 839 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY


Stanisław Kropidłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność		60 000	140 000
	60016		Drogi gminne		60 000	140 000
		6630	Dot cel otrzymana z samorządu województwa na inwestycje		60 000	140 000
852			Pomoc społeczna	1 144,79		3 338 761,93
	85295		Pozostała działalność	1 144,79		103 712,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej	1 144,79		59 012,79
900			Gosp kom i ochr środow	720 598		1 142 429
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 598		738 598
		6297	Srodki na dof wł inwestycji	720 598		720 598
			razem	721 742,79	60 000	23 379 498,51

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Kropidłowski

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/264/14 RM
z dnia 24.07.2014 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	1 332 857	760 000	2 412 762
	60014		Drogi powiatowe	72 857		72 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 857		12 857
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	60016		Drogi gminne	1 272 857	760 000	2 339 905
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 260 000	760 000	1 808 000
801			Oświata i wychowanie	11 070	11 070	9 367 481
	80101		Szkoły podstawowe	11 070	11 070	5 038 503
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 070	11 070	392 280
852			Pomoc społeczna	1 144,79		4 029 856,93
	85295		Pozostała działalność	1 144,79		184 112,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 144,79		168 440,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 528	9 528	3 706 277
	90095		Pozostała działalność	9 528	9 528	492 345
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 528	9 528	11 070
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000		649 566
	92120		Ochrona zabytków i opieka	120 000		155 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000		120 000
926			Kultura fizyczna	5 600		215 438
	92695		Pozostała działalność	5 600		215 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600		62 438
			razem	1 480 199,79	780 598	24 817 825,51

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Kropidłowski

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXXIX/264/14
Rady Miejskiej w Izbicy Kuj.
z dnia 24.07.2014 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		464 000	140 000			
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			
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 191214w m. Grochowiska II etap dł 750 m	2014	506 789	6 789	500 000			
	razem		9 447 672	53 014	4 178 415	309 901	4 906 342	

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

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY


Stanisław Kropidłowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/264 /14
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 24 07.2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak Planowanego zakończenia	Aktualna wartość koszt . Roboty b. m.	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. 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/ 464 000 c/ 140 000 rozdz 600016	
3	Zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widokowych nad jeziorem Długie	2013- 2014	249 564		4 142	245 423	a/ 75 522 f/ 169 901 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. 01010	
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 rozdz 75023	
18	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji / fundusz wsparcia/	2014				32 500	a/ 32 500 rozdz 75404	
19	Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2014				5 412	a/ 5 412 rozdz 80110	
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 191214C w m. Grochowiska II etap dł 750 m	2014	483 920		6 789	500 000	a/ 500 000 rozdz 60016	
						4 488 316		

Źródła finansowania:

budżet 2 755 447 zł
 środki z Województwa 140 000 zł
 pożyczka z WFOŚ i GW 1 411 425 zł
 środki unijne 169 901 zł

4 488 316 zł

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Kropidłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 045 166
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		1 411 425
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	1 633 741
Rozchody ogółem:			1 606 839
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	609 866
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	721 973
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Krepidłowski

Uzasadnienie do Uchwały RM Nr XXXIX/264/
14 z dnia 24.07. 2014 r w sprawie dokonania
zmian w budżecie g i m Izbica Kujawska na
2014 rok

W budżecie gminy na 2014 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 721 742,79 zł a zmniejsza się plan w wysokości 60 000 zł następującej klasyfikacji budżetowej:

- drogi gminne zmniejszenia dokonuje się w wysokości 60 000 zł są to środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m. Dziewczopole , Gąsiorowo, Błenna II etap 1.397 m

Pomoc społeczna – pozostała działalność wprowadza się środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko _ Pomorskiego w wysokości 1 144,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się środki w wysokości 720 598 zł . Są to środki unijne na zadanie realizowane w roku 2013 pn Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i siecią przepompownią ścieków , kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na działkach nr ew 621, 716, 734 w m Izbica Kujawska w ul. Zielonej i Cmentarnej.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę netto 699 601,79 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- drogi powiatowe w rozdziale zabezpiecza się środki w wysokości 72 857 zł w celu realizacji wspólnego zadania z Powiatem pn remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska w miejscowości Świszewy

- drogi gminne wprowadza się nowe zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 191214 C w m Grochowiska II etap dł 750 m na to zadanie zabezpiecza się kwotę 500 000 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w rozdziale zabezpiecza się kwotę w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Pałacu we wsi Mchówek

- kultura fizyczna zabezpiecza się kwotę 5 600 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych siedzisk na stadion w Izbicy Kujawskiej

Ponadto dokonuje się zmiany źródła finansowania zadań inwestycyjnych w działach transport i łączność w wysokości 700 000 zł , oświata i wychowanie w wysokości 11 070 zł

oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 9 528 zł , których źródłem pokrycia były wolne środki a obecnie stanowią dochody budżetu

Po zmianach dochody wynoszą **23 379 498,51zł**

Wydatki wynoszą **24 817 825,51 zł**

Deficyt **1 438 327,00 zł**

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Kropidłowski