

UCHWAŁA Nr XLI/274/14
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 października 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
uchwała, co następuje :

§ 1. Zmienia się :

- Uchwałę Nr XXXIII/224/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **24 025 703,69 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **24 268 487,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 22 474 218,88 zł
- dochody majątkowe 1 794 268,64 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 363 597,88 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **25 464 030,69 zł** zastępuje się kwotą w **25 706 814,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 21 174 468,88 zł
- wydatki majątkowe - 4 532 345,64 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 3 363 597,88 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	6 600		6 600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600		6 600
		0690	Wpłaty z różnych opłat	6 600		6 600
756			Doch od os praw, fizycz i innych jednostek nieposia osobowości prawnej	13 651		5 039 182
	75618		Wpływy z innych opłat	13 651		160 751
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed alkoh	13 651		123 651
801			Oświata i wychowanie		1 949,81	876 569,23
	80101		Szkoły podstawowe		1 949,81	496 415,23
		2010	Dot cel z bud p. na zadań z zakresu admin rządowej		1 949,81	7 649,23
852			Pomoc społeczna	137 778		3 747 385
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	94 552		531 463
		2030	Dot cel z budżetu pan na real własnych zadań	94 552		506 445
	85216		Zasiłki stałe	43 226		169 136
		2030	Dot cel z budżetu pan na real własnych zadań	43 226		169 136
900			Gosp kom i ochr środowis	57 204,64		1 199 633,64
	90095		Pozostała działalność	57 204,64		370 220,64
		6297	Środki na dof wł inwestycji	42 903,48		355 919,48
		6299	Środki na dof wł inwestycji	14 301,16		14 301,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500		44 829
	92109		Domy kultury , świetlice	25 000		29 428

		6297	Środki na dof wł inwestycji	25 000		29 428
	92195		Pozostała działalność	4 500		7 401
		0960	Darowizny	4 500		4 500
			razem	244 733,64	1 949,81	24 268 487,52

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/274/14 RM
z dnia 30.10.2014 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	5 900		2 391 864
	60016		Drogi publiczne gminne	5 900		2 319 007
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 900		1 695 900
750			Administracja publiczna	52 000		2 304 947
	75023		Urzędy gmin	50 500		2 060 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 500		1 223 378
	75075		Promocja jst	1 500		26 500
		4210	Zakup materiałów i	1 500		5 494
754			Bezp. publ i ochr p.poż	3 000	12 000	181 915
	75404		Komendy wojew. policji		12 000	40 500
		3000	Wpłaty jednostek na państw fundusz celowy		12 000	-----
		4210	Zakup materiałów	3 000		8 000
801			Oświata i wychowanie	106 600	163 449,81	9 420 821,23
	80101		Szkoły podstawowe	32 900	108 449,81	4 973 143,23
		3020	Wyd osob nie zal do wyn	200	3 800	192 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 300	94 800	2 840 714
		4110	Składki na ubezpie społeczn	3 300	6 700	558 624
		4120	Składki na fundusz pracy		1 200	78 905
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 949,81	10 549,23
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 100		396 380
	80103		Oddziały przedszkolne		6 300	485 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe		6 300	332 139
	80104		przedszkola		23 200	555 926
		4010	Wynagrodzenia osobowe		19 000	333 722
		4110	Składki na ubezpie społeczn		3 300	65 276
		4120	Składki na fundusz pracy		900	8 874

	80110		gimnazja	51 400	400	2 547 618
		3020	Wyd osob nie zal do wyn	2 200		121 517
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000		1 615 996
		4110	Składki na ubezsp społeczn	2 200		309 194
		4120	Składki na fundusz pracy		400	43 355
	80114		ZEASZ		15 500	172 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe		15 500	119 677
	80148		Stołówki szkolne	22 300	9 600	312 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 900		149 411
		4110	Składki na ubezsp społeczn	4 000		33 439
		4120	Składki na fundusz pracy	400		4 398
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600	3 200
851			Ochrona zdrowia	13 651		123 651
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 651		123 651
		4210	Zakup materiałów	13 651		22 911
852			Pomoc społeczna	137 778		4 438 480,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	94 552		573 663
		3110	Świadczenia społeczne	94 552		547 645
	85216		Zasiłki stałe	43 226		169 136
		3110	Świadczenia społeczne	43 226		168 636
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500		745 169
	85401		Świetlice szkolne	43 500		557 201
		3020	Wyd osob nie zal do wyn	1 800		33 596
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 500		378 097
		4110	Składki na ubezsp społeczn	5 400		74 690
		4120	Składki na fundusz pracy	800		10 676
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	127 656,64	81 352	3 885 681,64
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	41 770		560 170
		4260	Zakup energii	12 235		262 235
		4300	Zakup usług pozostałych	29 535		279 535

	90095		Pozostała działalność	85 886,64	81 352	508 979,64
		6060	Zakupy inwestycyjne		81 352	6 000
		6067	Zakupy inwestycyjne	42 903,48		42 903,48
		6069	Zakupy inwestycyjne	42 983,16		42 983,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500		559 066
	92195		Pozostała działalność	9 500		191 500
		4210	Zakup materiałów	5 000		81 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		74 500
			razem	499 585,64	256 801,81	25 706 814,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
14
dla Gminy Izbica Kujawska
na lata 2012-2015**

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XL1/274/14

**Rady Miejskiej w Izbicy Kuj.
z dnia 10.10.2014 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	250 565	4 142	76 522	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	87 886,64	2 000	28 682	57 204,64		
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	380 759	1 845	258 014	120 900		
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	1 466 350	9 108	605 900		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 – Ślázewo 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	366 789	6 789	360 000			
21	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu w m. Kazmierowo	2014	45 000		45 000			
22	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Błenna Gąsiorowo nr dz. 122	2014	16 000		16 000			
23	Opracowanie studium wykonalności oraz organizacji ruchu na drodze w m. Augustynowo etap I	2014	6 000		6 000			
24	Zakup tablicy informacyjnej	2014	5 495		5 495			
25	Zakup dwóch elementów na plac zabaw przy plaży w m. Długie	2014	6 000		6 000			
26	Dotacja dla zakładu budżetowego na inwestycyjne	2014	90 000		90 000			
	razem		9 491 70,64	56 704	4 044 340	488 005,64	4 906 342	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały NrXLI/274 /14
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 30.10.2014 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. 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 ,Gańsiorowo, 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	250 564		4 142	246 423	a/ 76 522 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	87 886,64		2 000	85 886,64	a/ 28 682 f/ 57 204,64 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	388 022		1 845	378 914	a/ 258 014 f/ 120 900 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	615 008		9 108	605 900	a/ 605 900 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	2014				17 466	a/ 17 466 rozd. 80101	

	Izbicy Kujawska							
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	2014				10 000	a/ 10 000 rozd. 60016	

	ewidencyjnym Świątosławice ,gm Izbica Kujawska							
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 rozdż 80110	
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 191214C w m. Grochowiska II etap dł 750 m	2014	483 920		6 789	360 000	a/ 360 000 rozdż 60016	
21	opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu w m. Kazimierowo	2014				45 000	a/ 45 000 zł rozdż 01010	
22	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Błenna Gąsiorowo nr dz. 122	2014				16 000	a/ 17 000 rozdż 60016	
23	Opracowanie studim wykonalności oraz opracowanie organizacji ruchu na drodze w m. Augustynowo etap I	2014				6 000	a/ 6 000 zł rozdż 60016	

24	Zakup tablicy informacyjnej	2014				5 495	a/ 5 495 rozdz 75023	
25	Zakup dwóch elementów do wyposażenia plaży w m. Długie	2014				6 000	a/ 6 000 rozdz 90095	
26	Dotacja dla zakładu samorządowego	2014				90 000	a/ 90 000 rozdz 70004	
						4 532 345,64		

Źródła finansowania:

budżet	2 632 915,00 zł
środki z Województwa	154 301,16 zł
pożyczka z WFOŚ i GW	1 411 425,00 zł
środki unijne	212 804,48 zł
środki z M S i T	120 900,00 zł

4 532 345,64 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

Uzasadnienie do Uchwały RM XLI/274/ 14 z
dnia 30 10 . 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 244 733,64 zł a zmniejszenia o kwotę 1 949,81 zł Wprowadza się środki z tytułu zezłomowania samochodu w wysokości 6 600 zł z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 13 651 zł .W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan dotacji w wysokości 1 949,81 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników . oraz środki z Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększające dotację na opiekę społeczną w wysokości 137 778 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 94 552 zł oraz na zasiłki stałe 43 226 zł Wprowadza się również środki unijne w wysokości 82 204,64 w tym 57 204,64 zł na realizacja zadania pn. Budowa placu zabaw przy ulicy Rolniczej oraz 25.000 zł które po rozliczeniu zadania pn Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej w MGOK w Izbicy Kuj wpłynęły na rachunek budżetu. Ponadto wprowadza się darowiznę w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem wydatki związane z dożynkami 2014 .

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- drogi gminne – zwiększa się środki w wysokości 5 900 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo
 - urzędy gmin zwiększenia dokonuje się w wysokości 50 500 zł z przeznaczeniem na odprawę dla burmistrza ,oraz pracownika odchodzącego na emeryturę.
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan rozdziału o 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup wydawnictw które promują naszą gminę .
 - komendy wojewódzkie policji zmniejszenia dokonuje się w wysokości 9 000 zł .
 - oświata i wychowanie w rozdziałach :szkoły podstawowe , oddziały przedszkolne , przedszkola, gimnazja , ZEASZ , stołówki szkolne oraz świetlice szkolne przesunięć dokonuje się pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
- Zwiększa się również plano 4 100 zł na zadanie pn. budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m. Błenna.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale zwiększa się środki na energię i na konserwacje oświetlenia w wysokości 41 770 zł oraz dokonuje się zmiany paragrafu na zadanie pn budowa placu zabaw przy ulicy Rolniczej.

Po zmianach dochody wynoszą **24 268 487,52 zł**

Wydatki wynoszą **25 706 814,52 zł**

Deficyt **1 438 327,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski