

UCHWAŁA Nr XIV/108/12
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 09 maja 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 214 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. nr 157 , poz.1240)

Rada Gminy i Miasta
uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr XII/83/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r
- Uchwały Nr XIII/88/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 105/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 29 .03.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **22 341 425** zł zastępuje się wyrazami **22 464 014 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego

- dochody bieżące **19 637 470** zł
w tym subwencja oświata w wysokości **6 595 937 zł**
- dochody majątkowe **2 826 544 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 335 667 zł**

§ 3 .Wydatki budżetu w wysokości **22 037 355 zł** zastępuje się wyrazami **22 159 944 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące **18 575 250 zł**
- wydatki majątkowe **3 584 694 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 335 667 zł**

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

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

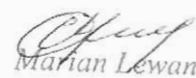
PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie	zmniejszeni	Po zmianie
750			Administracja publiczna		10 200	149 900
	75011		Urzędy Wojewódzkie		200	96 900
		2010	Dot cel otrz z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej		200	96 900
	75095		Pozostała działalność		10 000	---
		0910	Pozostałe odsetki		10 000	---
756			Dochody Od osób fizycznych i od innych osób nieposiad osobowości prawnej	10 000	72 111	3 869 856
	75615		Wpł z pod rol leśnego ,nieruchom od osób prawnych	1 000		848 274
		0910	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	75616		Wpł z pod rol leśnego ,nieruchom od osób prawnych	9 000		1 148 981
		0910	Pozostałe odsetki	9 000		9 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		72 111	1 730 601
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		72 111	1 730 601
758			Różne rozliczenia		370 447	11 451 151
	75801		Część subwencji oświatowej		370 447	6 595 937
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		370 447	6 595 937
801			Oświata i wychowanie		830 000	146 000
	80101		Szkoły podstawowe		830 000	25 000
		6330	Dot cel otrzym z b państwa na realizacje inwestycji		830 000	----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000		281 629
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000		10 000
		2440	Dot otrzymane z pań funduszy celowych na Real zad bież jsfp	10 000		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300		9 360
	92195		Pozostała działalność	300		6 360
		0960	Darowizny	300		300
926			Kultura fizyczna	833 000		833 000
	92601		Obiekty sportowe	833 000		833 000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji	833 000		833 000
			Razem	843 300	1 272 758	22 464 014

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	613 678	100 000	2 333 966
	60016		Drogi gminne	613 678	100 000	2 333 966
		6050	Wydatki inwestycyjne	613 678	100 000	1 547 454
750			Administracja publiczna	200	200	1 938 879
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200	200	106 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe	200	200	77 386
801			Oświata i wychowanie	14 000	2 580 487	8 198 505
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	2 372 240	4 133 384
		3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrod		8 000	195 781
		4010	Wynagrodzenia osobowe		70 000	2 639 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 500	197 170
		4110	Składki na ubezp społeczne		20 000	448 155
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		91 850
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 000	4 400
		4270	Zakup usług remontowych		25 000	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	34 300
		6050	Wydatki inwestycyjne		2 216 740	-----
	80103		Oddziały przedszkolne		5 500	347 793
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	16 132
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 000	----
	80104		Przedszkola		48 847	529 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000	307 018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	22 600
		4110	Składki na ubezp społeczne		3 000	54 018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 847	29 153
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	4 800
	80110		Gimnazja		115 700	2 398 104
		4010	Wynagrodzenia osobowe		60 000	1 542 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700	116 066
		4110	Składki na ubezp społeczne		20 000	251 144
		4270	Zakup usług remontowych		9 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	28 250
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	4 000	4 000	44 048
		4410	Podróże służbowe	4 000		7 000
		4700	Szkolenia pracowników		4 000	37 048
	80148		Stołówki szkolne		29 200	259 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe		17 000	137 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900	8 819
		4110	Składki na ubezp społeczne		2 000	23 420
		4120	Składki na fundusz pracy		300	3 641
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	8 000
		4440	Odpis na zakład fund świadc socjal		1 000	8 560
	80195		Pozostała działalność		5 000	33 800
		3020	Wydatki osobowe niezal do wynag		5 000	1 000

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 789	20 900	738 334
	85401		Świetlice szkolne	200	20 900	453 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe		18 000	307 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200		24 411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	54 570
		4240	Zakup pomocy naukowych		200	800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 589		282 417
		2910	Zwrot dot. wyk. niezg. z przeznac.	77 131		85 126
		4560	Odsetki od dotacji	458		547
900		-	Gospod. kom i ochrona środowiska	13 000		1 266 988
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000		73 517
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		30 000
	90095		Pozostała działalność	5 000		170 144
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000		18 000
921			Kultura i ochrona dziedz. narodowe	45 300		469 387
	92195		Pozostała działalność	45 300		227 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		45 300
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 000		45 000
926			Kultura fizyczna	1 506 162		1 655 662
	92601		Obiekty sportowe	1 506 162		1 506 162
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 506 162		1 506 162
			Razem	2 272 129	2 701 587	22 159 944

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2011-2014**

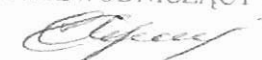
**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/108 /12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 09 maja 2012 r**

1	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2011-2013	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2012r. w zł		2013		2014
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	INFRASTRUKTURA WSI								
1	Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm Izbica Kuj	2011 2012	353 820	3 820	350 000				
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo	2011 2012	120 943	4 428	62 975	53 540			
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011 2012	203 075	3 075	200 000				
4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011 2012	558 568	8 568	550 000				
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo gm Izbica Kujawska	2012	617 454		617 454				
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Blenna Gąsiorowo Dziewczopole na odcinku 2,7 km	2012	30 000		30 000				
	II Infrastruktura Miejska								
1	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj	2011 2012	1 534 089	27 927	673 162	833 000			
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2012	100 000		100 000				
3	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna,	2011 2014	5 007 000	7 000			3 500 000	1 500 000	

4	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qw Izbicy Kujawskiej		400 000		20 000		380 000	
	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012	10 000		10 000			
	Opracowanie dokumentacji formalno prawnej na budowę ścieżki pieszorowerowej	2012	8 000		8 000			
7	Zakup działki w m. Wietrzychowice	2012	7 557		7 557			
8	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Szczkowo	2012	15 006		6 506	8 500		
9	Zakup tablic interaktywnych	2012	9 000		9 000			
10	Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno kulturalnego w Izbicy Kuj	2012	45 000		4 5 000			
	razem		9 019 512	54 818	2 689 654	895 040	3 880 000	1 500 000

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały NrXIV/108/ 12
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 09 maja 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2012 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:				
				Do 31.12.2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj	2011-2012		3 811		350 000	a/ 350 000 rozdz 60016	
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo , Długie Augustynowo	2011-2012		4 428		116 515	a/ 62 975 f/ 53 540 rozdz 01095	
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach- wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011-2012		3 075		200 000	a/ 200 000 rozdz 40002	

4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011-2012		8 568		550 000	a/ 550 000 rozdz 60016	
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska –Ślazewo Izbica Kuj	2011-2012				617 454	a/ 617 454 rozdz 60016	
6	Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Izbicy	2011-02012		27 927		1 506 162	a/ 673 162 rozdz 92601 f/ 833 000	
	noworozpoczynane							
1	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2012-2013				20 000	a/ 20 000 rodz 40002 rozdz 90015	
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków	2012				100 000	a/ 100 000 roz 90001	
3	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012				10 000	a) 10 000 rozdz 90095	
4	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej	2012				8 000	a) 8 000 rozdz 90095	
5	Zakup działki w m. Wietrzychowice	2012				7 557	a) 7 557 rozdz 01095	

6	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m Szczkowo	2012				15 006	a) 6 506 f) 8 500 rozdz 01095
7	Zakup tablic interaktywnych	2012				9 000	a) 9 000 rozdz 80101
8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo, Dziewczopole					30 000	a) 30 000 60016
9	Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej	2012				45 000	a) 45 000 92195
						3 584 694	

Źródła finansowania:

budżet 2 689 654 zł
MSiT oraz BW 833 000 zł
środki unijne 62 040 zł

3 584 694 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

W budżecie gminy i miasta dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w następujących działach

Dochody

- Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie zmian dokonuje się na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Wojewódzkiego Wydz. Finansów i Budżetu w Bydgoszczy w sprawie zmniejszenia dotacji w wysokości 200 zł - pozostała działalność dokonuje się przeniesień planu na odsetki w wysokości 10 000 zł

- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej w dziale tym wprowadza się plan na odsetki w wysokości 10 000 zł oraz zmniejsza się udziały w gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 72 111 zł.

- Różne rozliczenia w dziale tym dokonuje się na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 370 447 zł

- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 830 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z planowaną budowa boiska sportowego „Orlik 2012” Środki wprowadza się do działu kultura fizyczna w wysokości 833 000 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na podstawie otrzymanej promesy Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się dotację na zakup drzewek w wysokości 10 000 zł.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się kwotę 300 zł jest to darowizna otrzymana z Banku Spółdzielczego w Lubrańcu z przeznaczeniem na realizację biesiady babskiej

Wydatki

- **drogi gminne** zmniejsza się plan na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice w wysokości 100 000 zł natomiast zwiększa się plan na przebudowę drogi gminnej Grochowiska Ślazewo Izbica o 583 678 zł , wprowadza się również środki na nowe zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo Dziewczopole w wysokości 30 000 zł

- **Oświata i wychowanie** w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia planu w następujących rozdziałach - szkoły podstawowe zmniejsza się plan finansowy ogólnie w wysokości 2 362 240 zł i tak w szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 106 000 zł w szkole podstawowej w Błenne 18 000 zł , w szkole podstawowej w Szczkowie 21 500 zł oraz zmniejsza się środki na budowę kompleksu boisk sportowych „ moje boisko ORLIK 2012 „ w wysokości 2 216 740 zł , - oddziały przedszkolne zmniejsza się o kwotę 5 500 zł , - przedszkole zmniejsza się o 48 847 zł

Gimnazjum w Izbicy Kuj o 108 000 zł , Gimnazjum Błenna o 7 700 zł – stołówki szkolne stołówka przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj zmniejsza się środki w wysokości 12 600 zł , stołówka przy gimnazjum w Izbicy Kuj 16 600 zł - pozostała działalność zmniejsza się środki na wypłatę zapomóg dla nauczycieli w kwocie 5 000 zł.

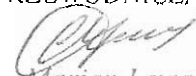
Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne zmniejsza się środki w wysokości 20 700 zł w świetlicy przy szkole podstawowej w Błenne - pomoc materialna dla uczniów dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 77 589zł z przeznaczenie na zapłatę odsetek od dotacji w wysokości 458 zł zwrot dotacji w wysokości 77 131 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się kwotę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek, oraz zwiększa się środki w wysokości 5 000 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Izbicy,

-**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się środki w wysokości 45 000 zł z przeznaczeniem na dokonanie wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno kulturalnym w izbicy Kujawskiej

- **kultura fizyczna** rozdział obiekty sportowe wprowadza się środki na budowę kompleksu boisk sportowych „ moje boisko ORLIK 2012 „ w wysokości 1 506 162 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski