

UCHWAŁA NR XVIII/128 /12
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 30 października 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
uchwała, 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
- Zarządzenia Nr 111/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 20.04.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Uchwały Nr XIV/108/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 09.05.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 16.05.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 123/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 30.05.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 134/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 25.06.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Uchwał y Nr XV/115/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 20.07.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 140/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 30.07.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 144/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 21.08.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Uchwały Nr XVII/121/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 27.09.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 148/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 27.09.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 150/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 08.10.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 r
- Zarządzenia Nr 152/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 16.10.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 153/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 24.10.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **23 465 974 zł** zastępuje się wyrazami **23 489 974 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3 .Wydatki budżetu w wysokości **23 275 419 zł** zastępuje się wyrazami **23 299 419 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące 19 587 760 zł
- wydatki majątkowe 3 711 659 zł
- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne zgodnie z zał nr 3a

§ 4 Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

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

BURMISTRZ
Marek Śledziński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 000		170 332
	80104		przedszkola	9 000		62 000
		0830	Wpływy z usług	9 000		62 000
	80148		Stołówki szkolne	15 000		83 000
		0830	Wpływy z usług	15 000		83 000
			razem	24 000		23 489 974

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000		173 925
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000		169 425
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000		35 000
801			Oświata i wychowanie	24 000		8 247 837
	80104		przedszkola	9 000		535 780
		4220	Zakup środków żywności	9 000		47 100
	80148		Stołówki szkolne	15 000		272 920
		4220	Zakup środków żywności	15 000		68 000
	80195		Pozostała działalność	2 000	2 000	54 932
		3020	Nagrody i wyd osob nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	39 132
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000	1 214 788
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 000	115 526
		6050	Wydatki inwestycyjne		61 000	39 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000	7 000	495 387
	92109		Domy i ośrodki kultury	6 000		146 770
		2480	Dotacja podmiotowa	6 000		139 000
	92116		Biblioteki	7 000		118 587
		2800	Dotacja celowa	7 000		7 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000
		2720	Dot cel z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remont konserwatorskich obiektu zabytkowego	20 000		20 000
	92195		Pozostała działalność		7 000	210 030
		4270	Zakup usług remontowych		7 000	24 730
			Razem	94 000	70 000	23 299 419

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 XVIII/128/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 30.10.2012 r**

Lp.	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
1	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	235 400	114 600			
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo	2011 2012	110 943	4 428	52 975	53 540			
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011 2012	356 040	3 075	352 965				
4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011 2012	558 568	8 568	550 000				
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślázewo gm Izbica Kujawska	2012	617 454		617 454				
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna 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	39 000		39 000				

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	2012 2013	400 000		20 000		380 000	
5	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012	20 000		20 000			
6	Opracowanie dokumentacji formalno prawnej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej	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			
11	zakup lekkiego samochodu strażackiego	2012	35 000		35 000			
	razem		9 146 477	54 818	2 702 019	1 009 640	3 880 000	1 500 000

Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji

Elżbieta Kujawska Skarbnik Gminy i Miasta

PRZEWDONICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/128/12
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 30.10 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: 1. środki własne na rachunku 2. dotacje – budżet gminy 3. dotacje – budżet wojew. 4. WFOS i GW 5. Kredyt 6. 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/ 235 400 rozdz 60016 c/ 114 600			
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo , Długie Augustynowo	2011-2012		4 428		106 515	a/ 52 975 f/ 53 540 rozdz 01095			
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach- wykonanie	2011-2012		3 075		352 965	a/ 352 965 rozdz 40002			

	nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym							
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 jednorodzinne OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2012-2013				20 000	a/ 20 000 rozdz 40002 – 6 200 zł rozdz 90015 - 13 800 zł	
2	Opracowanie dokumentacji na	2012				39 000	a/ 49 000 roz 90001	

	budowę oczyszczalni ścieków							
3	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012				20 000	a) 20 000 rozdz 90095	
4	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszko- 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 Blenna Gąsiorowo, Dziewczopole					30 000	a) 30 000 60016	
9	Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno-kulturalnego w Izbicy	2012				45 000	a) 45 000 92195	

	Kujawskiej							
10	Zakup lekkiego samochodu strażackiego	2012				35 000	a) 35 000 rozdz 75412	
						3 711 659		

Źródła finansowania:

budżet 2 702 019 zł

MSiT oraz BW 947 600 zł

środki unijne 62 040 zł

3 711 659 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Dotacje podmiotowe* w 2012 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	133 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
3	921	92109	2800	M G O K w Izbicy Kujawskiej	7 770
4	921	92116	2800	Biblioteka	7 000
Ogółem					259 357

* 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)

Uzasadnienie do RGIM NR XVIII/128 /12w sprawie dokonania zmian w budżecie g i m Izbica Kujawska na 2012 rok

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

Dochody

- **oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w tym dziale o kwotę 24 000 zł z tego 9 000 zł w rozdziale przedszkola , są to wpłaty za wyżywienie dzieci , oraz 15 000 zł wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Wydatki

- **oświata i wychowanie** - pozostała działalność dokonuje się przesunięć środków w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na przyznanie zapomóg dla nauczycieli

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** dokonuje się zmniejszenia środków w tym rozdziale w o kwotę 61 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków . Środki zostają przesunięte na następujące zadania : 35 000 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla ochotniczej straży w Izbicy Kujawskiej , kwota 20 000 zł w celu udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy kujawskiej na remont i konserwację zabytku położonego w m. Pustynia jest to Kaplica pw. Św Floriana w Pustyni , oraz kwota 6 000 zł na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową / naprawa dachu/ dla biblioteki w Izbicy Kujawskiej

RZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski