

UCHWAŁA Nr XIX/136 /12
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 23 listopada 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
- Uchwały 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
- uchwały Nr XVIII/128/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 30.10.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzeniem Nr 156 /2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 13 .11.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **23 610 165 zł** zastępuje się wyrazami **23 640 165 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3 .Wydatki budżetu w wysokości **23 419 610 zł** zastępuje się wyrazami **23 449 610 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące **19 733 951 zł**
- wydatki majątkowe **3 715 659 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 zakładu budżetowego 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	zmiana		Po zmianie
				zwiększenie	Zmnie	
750			Administracja publiczna	17 000		158 171
	75023		Urzędy gmin	17 000		60 000
		0920	Pozostałe odsetki	17 000		42 000
756			Dochody od osób prawnych ,od os fizycznych	13 000		3 893 877
	75618		Wpłaty z innych opł stan dochody jst	13 000		148 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000		113 000
			razem	30 000		23 640 165

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę	24 600		564 865
	40002		Dostarczanie wody	24 600		556 065
		2650	Dotacja przedmiotowa	24 600		192 700
600			Transport i łączność		152 225	2 203 207
	60016		Drogi publiczne gminne		152 225	2 203 207
		4210	Zakup materiałów		130 000	422 078
		4270	Zakup usług remontowych		22 225	37 775
750			Administracja publiczna	10 700		1 950 850
	75023		Urzędy gmin	10 700		1 738 371
		4440	Odpis na z f s s	10 700		50 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	173 925
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	169 425
		4270	Zakup usług remontowych		4 000	5 200
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 000		39 000
801			Oświata i wychowanie	101 993	9 099	8 340 731
	80101		Szkoły podstawowe	14 259		4 144 943
		3020	Wydatki os niezal do wynagrodz	378		196 159
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 000		201 170
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	770		448 925
		4120	Składki na f p	111		74 633
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów	5 000		99 650
		4260	Zakup energii	3 000		193 500
	80110		Gimnazja	62 734		2 468 988
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 969		1 582 694
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	22 667		273 811
		4120	Składki na f p	98		43 831
	80113		Dowóz uczniów do szkół	25 000		308 727
		4210	Zakup materiałów	10 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		215 000
	80195		Pozostała działalność		9 099	45 833
		4260	Zakup energii		3 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 099	33 033
851			Ochrona zdrowia	13 000		124 420
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000		124 420
		4210	Zakup materiałów	13 000		24 675
854			Edukacyjna opieka wychowaw	23 871		994 229
	85401		Świetlice szkolne	23 871		477 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 552		323 796
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	7 319		61 889
900			Gosp kom i ochrona środowiska	17 160		1 231 948
	90001		Gospod ściekowa i ochrona wód	17 160		132 686
		2650	Dotacja przedmiotowa	17 160		48 360
			Razem	195 324	165 324	23 449 610

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 XIX/136 /12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 23.11 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	.	5	6	7	8	9	
	INFRASTRUKTURA WSI								
1	Przebudowa drogi gminnej w m Pustki m 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 m Izbica Kujawska	2011 2012	558 568	8 568	550 000				
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Śluzewo m Izbica Kujawska	2012	617 454		617 454				
	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			
12	zakup pompy pływającej	2012	4 000		4 000			
	razem		9 150 477	54 818	2 706 019	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/136
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 23.11 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/ 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 nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011-2012		3 075		352 965	a/ 352 965 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 rozdz 40002 – 6 200 zł rozdz 90015 - 13 800 zł	
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków	2012				39 000	a/ 39 000 roz 90001	
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 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	
10	Zakup lekkiego samochodu strażackiego	2012				35 000	a) 35 000 rozdz 75412	
11	Zakup pompy pływającej	2012				4 000	a) 4 000 rozdz 75412	
						3 715 659		

Źródła finansowania:

budżet 2 706 019 zł
 MSiT oraz BW 947 600 zł
 środki unijne 62 040 zł

3 715 659 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
 Marian Lewandowski


Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do sprzedaży wody	192 700
2	900	90001	2650		do odbioru ścieków	48 360
3	700	70004	2650		do utrzym mieszk komunaln	61 656
ogółem						302 716

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Uzasadnienie do RGiM NR XIX/136 /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

- **administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów w tym dziale o kwotę 17 000 zł są to dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na lokatach
- **Dochody od osób prawnych , osób fizycznych** zwiększa się plan wpłat z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 13 000 zł
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa** wprowadza się dotację dla ochotniczej straży pożarnej w Świętosławicach z przeznaczeniem na zakup pompy pływającej

Wydatki

- **dostarczanie wody** dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 24 600 zł z powodu zwiększenia sprzedaży wody o 30 000 m³
- **drogi publiczne gminne** dokonuje się zmniejszenia rozdziału o kwotę 152 225 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę ,oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza , gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- **urzędy gmin** dokonuje się zwiększenia planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10 700 zł
- **ochotnicze straże pożarne** dokonuje się przesunięć środków w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup pompy pływającej dla ochotniczej straży pożarnej w Świętosławicach

- **Oświata i wychowanie** – szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14 259 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 5 160 zł oraz na utrzymanie boiska Orlik 9 099 zł

Gimnazja dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 62 734 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusu szkolnego 10 000 zł oraz na zapłatę za dowóz uczniów wynajętymi autobusami 15 000 zł

Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 9 099 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w szkole podstawowej w Izbicy kuj na wydatki związane z boiskiem ORLIK

- **Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 23 871 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia planu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 17 160 zł z powodu zwiększonej ilości przyjętych ścieków o 20 000 m³

Plan dochodów po zmianie wynosi	23 640 165 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	23 449 610 zł
Nadwyżka	190 555 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski