

UCHWAŁA Nr XXIII/177/13  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA  
z dnia 28 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 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 z późniejszymi zmianami )

**Rada Gminy i Miasta  
uchwała, co następuje :**

§ 1. Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr XXI/151/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 171/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 30.01.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
- Uchwały Nr XXII/153/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.02.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.
- Zarządzenia Nr 178/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 28.02.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **23 931 098 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **23 194 064 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 20 085 299 zł
- dochody majątkowe - 3 108 765 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 992 750 zł

§ 3. **Wydatki budżetu** w wysokości **26 398 195 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **25 446 580 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 18 626 918 zł
- wydatki majątkowe - 6 819 662 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 992 750 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 deficyt budżetu w wysokości 2 252 516 zł , który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 1 647 882 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 604 634 zł.

§ 5 Określa się łączną kwotę przychodów 3 034 702 zł i łączną kwotę rozchodów 782 186 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>737 634</b>	<b>11 839 098</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst		737 634	6 808 623
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		737 634	6 808 623
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600</b>		<b>3 395 600</b>
	85295		Pozostała działalność	600		44 600
		2010	Dot celowa na realizację zadań z zakresu adm rządowej	600		600
			<b>razem</b>	<b>600</b>	<b>737 634</b>	<b>23 194 064</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marian Lewandowski

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwięks	zmniejszen	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytw i zaop w en gaz wodę</b>		<b>251 371</b>	<b>589 817</b>
	40002		Dostarczanie wody		251 371	589 817
		6059	Wydatki inwestycyjne		251 371	272 317
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>133 000</b>	<b>9 865 091</b>
	80101		Szkoły podstawowe		77 000	5 561 407
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	86 150
		4260	Zakup energii		25 000	238 500
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	44 300
		6069	Zakup inwestycyjne		34 000	2 000
	80104		przedszkola		23 000	574 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	28 900
		4270	Zakup usług remontowych		13 000	2 000
	80110		gimnazja		19 000	2 502 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	37 300
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	8 000
	80146		Dokształ i doskonal nauczycieli		14 000	29 378
		4700	Szkolenia pracowników		14 000	21 480
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600</b>		<b>4 034 783</b>
	85295		Pozostała działalność	600		123 600
		3110	Świadczenia społeczne	600		113 600
<b>900</b>			<b>Gosp kom i ochrona środowiska</b>		<b>567 844</b>	<b>6 479 503</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr wód		567 844	4 844 601
		6059	Wydatki inwestycyjne		567 844	2 453 076
			<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>952 215</b>	<b>25 446 580</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski

Uzasadnienie do Uchwały RGiM NR XXIII/177 /13 w sprawie dokonania zmian w budżecie g i m Izbica Kujawska na 2013 rok


W budżecie gminy i miasta dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w następującej klasyfikacji budżetowej. Dokonuje się zwiększenia planu na pomoc społeczną w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 737 634 zł

**Dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz wodę** zmniejszenia działu dokonuje się w wysokości 251 371 zł a w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 567 844 zł w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i siecią przepompownią ścieków . kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce sieci wodociągowej z rur AC na PCV .Ogólnie środki na zadanie zostają zmniejszono w wysokości 819 215 zł .

**Dział Oświata i wychowanie** - szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostek w wysokości 77 000 zł w/ tym: szkoła podstawowa w Izbicy kuj o kwotę 62 000 zł , szkoła w Błennie 15 000 / , przedszkole 23 000 zł , gimnazja 19 000 zł /w tym gimnazjum w Izbicy 10 000 zł w Błennie 9 000 zł / oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 000 zł

Dochody po zmianach wynoszą - 23 194 064 zł  
Wydatki po zmianach wynoszą - 25 446 580 zł  
Deficyt 2 252 516 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  
na lata 2012-2014**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXIII/177/13  
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.  
z dnia 28 03.2013 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 2013r. w zł		2014		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 I etap km. 1,5	2012-2013	804 408	6 046	134 478		663 884		
2	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Tymienieckiej	2012 2013	1 010 286	18 510	178 776	813 000			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciowa przepompownią ścieków ,kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce(wymianie) sieci wodociągowej z rur AC na PCV w m Izbica Kujawska	2011-2013	5 044 356	23 198	2 725 393	2 295 765			

4	budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qw Izbicy Kujawskiej	2012- 2013	248 804	5 535	243 269			
5	Kontynuacja budowy ścieżki –pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz.345	2012-2013	269 850	2 869	266 981			
6	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska	2012- 2014	47 343	17 343	30 000			
7	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2013	60 000		60 000			
8	Zakup inwestycyjny wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie	2013	5 000		5 000			
9	Opracowanie dokumentacji nha zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Długie –Modzerowo przy zespole pomostów w m Długie Gm. Izbica Kujawska	2013	20 000		20 000			
10	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Augustynowo nr drogi 121201C, 191202C nr dz. 215,197/1 – 2100 mb	2013	18 000		18 000			
11	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mchówek – Pustki nr drogi 191227C na dł 1600 mb , dz nr 188	2013	15 000		15 000			
12	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Spokojnej wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur AC na PCV nr drogi 191717C na odcinku 210 mb nr dz.193	2013	12 000		12 000			
13	Zakup tablic interaktywnych /9 szt/	2013	2 000		2 000			
	razem		7 557 047	73 501	3 710 897	3 108 765	663 884	

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 XXIII/177/13  
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
 z dnia 28.03 2013 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013ROK**

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2013 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:	Pozost koszty			
				Do 31.12.2012	31.12.20 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kontynuowane</b>							
1	budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2013	243 269		5 535	243 269	a) 243 269 rozdz 40002 150 000 zł rozdz 90015 93 269 zł	
2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej	2013	991 776		18 510	991 776	a) 178 776 f) 813 000 rodz 8001	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z	2013	5 044 356		23 198	5 021 158	a) 2 725 393 f) 2 295 765 rozdz 90001 4 748 841 Rozdz 40002 -272 317	

	przyłączami i siecią przepompownią ścieków , kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce(wymianie) sieci wodociągowej z rur AC na PCV w m. Izbica Kujawska							
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole ,Gąsiorowo, Błenna L etap 1,5 km	2013	644 698		6 046	134 478	a) 134 478 rodz 600016	
5	Kontynuacja budowy ścieżki –pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 strona lewa na dz 345	2013	266 981		2 869	266 981	a) 266 981 rozdz 90095	
6	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2013 2014			17 343	30 000	a) 30 000 rozdz 90001	
7	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2013	60 000		---	60 000	a) 60 000 rozdz 80195	
8	Zakup inwestycyjny – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie	2013	5 000		---	5 000	a) 5 000 rozdz 92109	

9	Opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Długie – Modzerowo przy zespole pomostów w m. Długie Gm Izbica Kujawska „	2013				20 000	a) 20 000 rozdz 90095	
10	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w m. Augustynowo nr drogi 191201 C ,191202C, dz.nr 215,197/1- 2100 mb	2013				18 000	a/18 000 rozdz 60016	
11	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w m. Mchówek – Pustki nr drogi 191227C – 1600 mb nr dz. 188	2013				15 000	a/ 15 000 rozdz 60016	
12	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Spokojnej wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur AC na PCV nr drogi 191717C na odc 210mb nr dz 193	2013				12 000	a/ 12 000 rozdz 60016	
13	Zakup tablic interaktywnych / 9 szt/	2013				2 000	a/ 2 000 rozdz 80101	
						<b>6 819 662</b>		



**Źródła finansowania:**

budżet	2 063 015	zł
pożyczka z WFOŚ i GW	1 647 882	zł
środki unijne	3 108 765	zł
<hr/>		
	<b>6 819 662</b>	<b>zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



*Marian Lewandowski*

### Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 034 702
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 647 882
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	1 386 820
<b>Rozchody ogółem:</b>			782 186
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	507 186
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski