

UCHWAŁA Nr XXIV/188/13
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 16 maja 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
- Uchwały Nr XXIII/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.03.2013
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 184/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 28.03.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 186/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 15 .04.2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 190/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 18 .04 2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 195/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 25.04.2013 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok
- Zarządzenia Nr 196/2013 B G i M Izbica Kujawska z dnia 29.04 2013 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 24 125 478 zł zastępuje się kwotą w wysokości **23 752 424 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - **21 060 905 zł**
- dochody majątkowe - **2 691 519 zł**

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **26 377 994 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **26 304 940 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 19 606 351 zł
- wydatki majątkowe - 6 698 589 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 2 552 516 zł , który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1 647 882 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 904 634 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 334 702 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 782 186 zł 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
750			Administracja publiczna	33 814		183 048
	75023		Urzędy gmin	33 814		86 148
		0920	Pozostałe odsetki	29 299		71 633
		0970	Wpływy z różnych	4 515		4 515
756			Dochody od osób prawny ,od os fizycznych i od innych jed niep osob prawnej	10 378		4 510 055
	75615		Wpływy z pod rol ,leśnego, od czynn cyw praw, podat i opłat lokal od os praw i jedn organiz	4 959		874 622
		0910	Odsetki od nie term wpląt	4 959		4 959
	75618		Wpływy z innych podatków od	4 787		139 787
		0490	Wpływy innych lokalnych opłat	4 787		4 787
	75621		Udziały gm w podatkach stan doch budżetu państwa	632		2 058 694
		0020	Podatek dochodowy od os prawnych	632		632
801			Oświata i wychowanie	39 027	481 273	528 754
	80101		Szkoły podstawowe	39 027	481 273	398 754
		6297	Środki na dofin własnych inwest		481 273	331 727
		6309	Dot cel na pom finansową miedzy jst na dof wł zad inwestycyjnych	39 027		39 027
921			Kultura i ochrona dziedz narodowego	25 000		32 995
	92109		Domy kultury , świetlice	25 000		25 000
		6297		25 000		25 000
			razem	108 219	481 273	23 752 424

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
600			Transport i łączność	452 138		1 083 616
	60016		Drogi gminne	452 138		1 083 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 240		305 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760		120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	367 138		546 616
750			Administracja publiczna	20 400		2 049 972
	75023		Urzędy gmin	20 400		1 826 822
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400		82 800
758			Różne rozliczenia		50 000	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000	100 000
		4810	Rezerwy		50 000	100 000
801			Oświata i wychowanie	39 027	630 803	9 273 315
	80101		Szkoły podstawowe	39 027	630 803	4 982 331
		6057	Wydatki inwestycyjne		481 273	331 727
		6059	Wydatki inwestycyjne	39 027	149 530	68 273
851			Ochrona zdrowia	14 863		114 863
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 863		114 863
		4300	Zakup usług pozostałych	14 863		34 863
900			Gosp kom i ochrona środowiska	56 321		6 543 824
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr wód	56 321		4 900 922
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 321		59 321
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 000		27 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 244	22 244	459 001
	92109		Domy kultury , świetlice	47 244		203 258
		6057	Wydatki inwestycyjne	25 000		25 000
		6059	Wydatki inwestycyjne	22 244		22 244
	92195		Pozostała działalność		22 244	144 156
		4270	Zakup usług remontowych		22 244	37 756
			razem	629 993	703 047	26 304 940

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 XXIV/188 /13
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 16.05 .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	1 171 546	6 046	501 616		663 884		
2	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej łącznika i Sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Tymienieckiej	2012 2013	418 510	18 510	29 246	370 754			
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	76 664	17 343	59 321			
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	36 000		2 000		34 000	
14	Dotacja do zakładu budżetowego na zakup beczki asenizacyjnej	2013	27 000		27 000			
15	Modernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej	2013	47 244		22 244	25 000		
	razem		7 469 974	73 501	4 007 070	2 691 519	697 884	

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

RZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIV/188/13
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 16.05 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak Planowanego zakończenia	Aktualna wartość koszt . Roboty b. m.	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
				Roboty b.m. z tego:	Pozost koszty			
				Do 31.12.2012	31.12.20 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
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	983 286		18 510	400 000	a) 68 273 f) 331 727 rodz 80101	
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	501 616	a) 501 616 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	59 321	a) 59 321 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	
14	Dot do zakładu budżetowego na zakup beczki asenizacyjnej	2013				27 000	b/ 27 000 rozdz 90001	
15	Modernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej					47 244	a/ 22 244 rpzdz 92109 f/ 25 000	

						6 698 589		
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Źródła finansowania:

budżet	2 359 188	zł
pozyczka z WFOŚ i GW	1 647 882	zł
środki unijne	2 652 492	zł
budżet województwa	39 027	zł

6 698 589 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 334 702
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 647 882
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 686 820
Rozchody ogółem:			782 186
1.	Splaty kredytów	§ 992	275 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	507 186
3.	Splaty 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

Uzasadnienie do Uchwały RGIMNr XXIV/188 /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 .

Dochody :w rozdziale urzędy gmin zwiększa się plan o kwotę 33 844 zł /odsetki od środków na lokatach o 29 329 zł oraz zwroty za 2012 rok 4 515 zł / Wprowadza się również środki w wysokości 10 378 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych 4 959 zł za zajęcie pasa drogowego 4 787 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 632 zł W rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia środków unijnych w wysokości netto 442 246 zł na zadanie termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej oraz wprowadza się środki unijne w wysokości 25 000 zł na modernizację budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej

Wydatki w rozdziale drogi gminne dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 452 138 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg 85 000 zł ponadto zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne p. Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole , Gąsiorowo Blenna I etap na odcinku 1,5km o kwotę 367 138 zł W rozdziale urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 20 400 zł . Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych .W rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej netto o kwotę 591 776 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 863 zł , są to niewykorzystane środki z roku 2012 .W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zwiększenia środków na zadanie pn. opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska o kwotę 29 321 zł oraz na zakup inwestycyjny dla ZGK i W w Izbicy Kujawskiej 27.000 zł Ponadto w rozdziale domy kultury i świetlica wprowadza się środki na nowe zadanie modernizacja i remont MGOK w Izbicy kujawskie w wysokości 47 244 zł

Dochody po zmianach wynoszą - 23 752 424 zł
Wydatki po zmianach wynoszą - 26 304 940 zł
Deficyt 2 552 516 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski