

UCHWAŁA Nr IX/63/11
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 9 wrzesień 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 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 IV/15/10 RGiM Izbica Kujawska z dnia 29.12.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r
- Uchwały Nr V/20/11 RGiM Izbica Kujawska z dnia 02.02.2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 24/11/ BGiM Izbica Kujawska z dnia 08.03.2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok
- Uchwały Nr VI/33/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 05.04.2011 r zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 29/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 06.04.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 35/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 28.04.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 43/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 20.05.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
- Uchwały Nr VII/43/11 RGiM Izbica Kujawska z dnia 24.06.2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 49/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 28 06 2011 zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **21 553 391** zł zastępuje się wyrazami **19 960 330** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym

- dochody bieżące 19 205 722 zł
- dochody majątkowe 754 608 zł

§ 3 .Wydatki budżetu w wysokości **22 163 001** zł zastępuje się wyrazami **22 219 940** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące 17 681 183 zł
- wydatki majątkowe 4 538 757 zł

§ 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne zgodnie z zał nr 3a

§ 5 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 4 499 878 zł w tym na

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu JST w kwocie 2 300 000 zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 549 878 zł
- 3) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 650 000 zł

§ 6 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 259 610 zł deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 609 610 zł oraz kredytem w wysokości 1 650 000 zł

§ 7 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 809 488 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 549 878 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych przez jst dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

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

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

dz	rozd	§	tresc	zwiększenie	zmniejszeni	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę		1 669 875	----
	40002		Dostarczanie wody		1 669 875	----
		6297	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji		1 669 875	----
750			Administracja publiczna	22 875		192 046
	75023		Urzędy gmin	22 875		70 875
		0920	Pozostałe odsetki	22 875		52 875
758			Różne rozliczenia	53 675		10 822 356
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 675		53 675
		2030	Dot celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 775		52 775
		6330	Dotr cel ot z b.p na real inwet i zakupów inwestycyjnych wł gmin	900		900
801			Oświata i wychowanie	264		146 264
	80195		Pozostała działalność	264		264
		2030	Dot celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264		264
			Razem	76 814	1 669 875	19 960 330

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 011	18 747	7 665 557
	80101		Szkoły podstawowe	18 747	18 747	3 981 976
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		18 747	4 100
		6060	Zakupy inwestycyjne	18 747		18 747
	80195		Pozostała działalność	264		46 064
		4300	Zakup usług pozostałych	264		36 664
600			Transport i łączność	5 400	4 500	1 620 878
	60016		Drogi gminne	5 400	4 500	1 593 878
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500	126 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 400		928 436
851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000	112 495
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000	112 495
		2360	Dot cel z budżetu jst udzielone w tryb art. 221 ustawy do realizacji	3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	26 067
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 775	8 000	2 330 677
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	52 775		528 998
		4300	Zakup usług pozostałych	52 775		239 868
	90095		Pozostała działalność	8 000	8 000	606 441
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000		8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000		350 916
	92109		Domy kultury	3 000		121 000
		2480	Dotacja podmiotowa	3 000		121 000
			razem	91 186	34 247	22 219 940

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2011-2013**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63 /11
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 09.09.2011 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 2011r. w zł		2012		2013
					budżet	pozostałe	własne		
							pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	INFRASTRUKTURA WSI Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice Gm Izbica Kujawska	2011	385 500		385 500				
2	Przebudowa drogi gminnej Skarbanowo –Naczachowo na odcinku 1,5 km	2012	1 000 000				1 000 000		
3	Przebudowa drogi gminnej Izbica Kujawska – Augustynowi na odcinku 2 km	2012	1 000 000				1 000 000		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki Gm Izbica Kujawska	2011	40 000		40 000				
5	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo – Pasieka na odcinku 3 km	2012	1 000 000						1 000 000
6	Przebudowa drogi gminnej Augustynow – Zdrojówka Martanowo Na odcinku 2 km	2013	1 000 000						1 000 000
7	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś , Długie	2011	146 259		146 259				
II	Infrastruktura Miejska								
1	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 728 725	599 861	458 989	1 669 875			
2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna,	2011	50 000		50 000				

3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kuj ul Polna	2012 2013	2 949 537				1 146 636	1 802 901
4	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu	2011	100 000		100 000			
5	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	2010-2011	661 427	28 487	189 881	443 059		
4	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjn na bazie stadionu miejskiego i lasku komunal w Izbicy kuj ul. Sportowa i Rolnicza	2012	500 000				500 000	
5	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w m Długie ścieżka rowerowa	2010-2011	478 352	23 741	177 928	276 684		
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdzisławin	2010-2011	332 153	29 617	302 536			
7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice	2011-2012	797 028		10 400		786 628	
8	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach	2011-2012	250 000		10 000		240 000	
9	Dokumentacja na przebudowę drogi Grochowiska – Ślazewo – Izbica Kujawska nr drogi 191219C , 191212C na odcinku 4,6 km	2011-2013	3 030 000		30 000		1 500 000	1 500 000
10	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecki 1 nr dz. 528/3	2011-2012	1 300 000		25 000		1 275 000	
11	Zakup inwestycyjny - patelnia	2011	3 900		3 900			
12	Zakup inwestycyjny – zestaw interaktywny	2011	12 000		12 000			
13	Zakup działki w m. Wietrzychowice o pow 500 m2 pod stację uzdatniania wody	2011	10 000		10 000			
14	wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni jezdni przy użyciu grysów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m Zdzisławin na odcinku 1469 mb	2011	160 000		160 000			
15	Zakup inwestycyjny Zestaw interaktywny szt 6	2011	18 747		18 747			
16	Zakup inwestycyjny waty przystankowe	2011	8 000		8 000			
	ogółem		17 961 628	681 706	2 139 139	2 389 618	7 448 264	5 302 901

Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji

Elżbieta Kujawska Skarbnik Gminy i Miasta

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/63/11
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 09.09.2011 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2011 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.	Roboty b.m. z tego:			
		Planowanego zakończenia	Do 31.12.2010					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 728 725	599 861		2 128 864	a/ 458 989 f/ 1 669 875 dz.400 roz 40002	
2	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	2010-2011	661 427	28 487		632 940	a/189 881 f/ 443 059 rozdz 90002	
	noworozpoczynane							
1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice m.Izbica Kuj	2011	385 500			385 500	a/ 385 500 dz.600 rozdz 60016	

2	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica Kujawska w ul Zielona ,Cmentarna,	2011-				50 000	a/ 50 000 dz. 900 rozdz 90001	
3	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo Nowa Wieś Długie	2011				146 259	a/ 146 259 dz.010 rozdz 01095	
4	Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu	2011				100 000	a/100 000 dz.900 rozdz 90001	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj	2011				40 000	a/ 40 000 dz 600 rozdz 60016	
6	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w m. Długie – ściezka rowerowa	2010-2011	478 352	23 741		454 611	a/ 177 928 f/ 276 684 dz 900 roz 90095	
7	Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie	2010-2011	332 153	29 617		302 536	a/ 302 536 dz 600 rozdz 60016	
8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice	2011				10 400	a/ 10400 dz 600 rozdz 60016	
9	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach					10 000	a/ 10 000 dz 400 roz 40002	
10	Dokumentacja na przebudowę drogi Grochowiska –Ślazewo – Izbica Kujawska nr drogi 191219 C , 191212C na odcinku 4,6 km	2011-2013				30 000	a/ 30 000 dz 600 r 60016	

11	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecki 1	2011 -2012				25 000	a/ 25 000 dz. 801 r80101	
12	Zakup inwestycyjny - patelnia	2011				3 900	a/ 3 900 dz 854 r 85401	
13	Zakup inwestycyjny zestaw interaktywny	2011				12 000	a/ 12 000 dz 801 rozdz 80110	
14	Zakup działki w m Wietrzychowice	2011				10 000	a/ 10 000 dz 010 r 01095	
15	wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni jezdni przy użyciu grysów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m Zdzisławin na odcinku 1469 mb	2011				160 000	a/ 160 000 dz 600 rozdz 60016	
16	Zakup inwestycyjny Zestaw interaktywny 6 szt	2011				18 747	a/ 18.747 dz 801 rozdz 80101	
17	Zakup inwestycyjny wiaty przystankowe	2011				8 000	a/dz 900.rozdz 90095	
	Razem					4 528 757		

Źródła finansowania:

budżet 2 139 139 zł

środki unijne 2 389 618 zł

4 528 757 zł

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 809 488
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000
2.	Pożyczki	§ 952	
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)	§ 950	1 159 488
Rozchody ogółem:			549 878
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	549 878
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	

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

Dotacje podmiotowe* w 2011 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	121 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	106 416
Ogółem					227 416

* 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)

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr RGiM Nr
IX/63/11 w sprawie dokonania zmian w
budżecie gim Izbica Kujawska na 2011 rok**

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

DOCHODY

Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 1 669 875 zł Są to środki unijne biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego

Urzędy gmin - dokonuje się zwiększenia o kwotę 22 875 zł są to odsetki od lokat terminowych

Różne rozliczenia finansowe – Na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się kwotę w wysokości 53 675 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku

Oświata i wychowanie – wprowadza się środki na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego informującego o przyznaniu dotacji w wysokości 264 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 19 960 330 zł

Wydatki

Drogi gminne dokonuje się przesunięć środków w wysokości 4 500 zł są to środki z funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Naczachowie oraz zwiększa się środki w wysokości 900zł na to zadania ogólnie zabezpieczone kwota na w/w zadanie wynosi 10 400 zł

Oświata i wychowanie wprowadza się kwotę 264 zł z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla członków komisji kwalifikacyjnej

Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć na kwotę 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konkursu pn. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -Oświetlenie ulic placów dróg dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 52 775 zł na z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi .

Pozostała działalność dokonuje się przesunięć środków w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych .

Domy kultury dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 3 000 zł .

Ogółem Wydatki po zmianach wynoszą 22 219 940 zł

Deficyt po zmianach wynosi 2 259 610 zł

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Kropidłowski