

UCHWAŁA Nr X/68/11
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 21 listopada 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
- Uchwały Nr VIII/53/11 RGiM Izbica Kujawska z dnia 08.08.2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 62/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 11.08.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Uchwały Nr 63/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 09.09.2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 65/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 09.09.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 70/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 28.09.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 82/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 07.11.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **20 268 546** zł zastępuje się wyrazami **20 296 546** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3 .Wydatki budżetu w wysokości **22 528 156** zł zastępuje się wyrazami **22 556 156** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące 18 006 399 zł
- wydatki majątkowe 4 549 757 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych przez jst dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 7 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	rozd	§	tresc	zwiększenie	zmniejszeni	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000		74 627
	70005		Gosp gruntami i nieruchomości	25 000		74 077
		0770	Wpłaty z tyt odpłat nabycia praw własn oraz użyt wiecz nieruchomości	25 000		58 965
801			Oświata i wychowanie	500		146 764
	80103		Oddziały przedszkolne	500		500
		096	Darowizny	500		500
852			Pomoc społeczna	2 500		3 647 721
	85228		Usługi opiekuńcze	2 500		16 500
		0830	Wpływy z usług	2 500		16 500
			Razem	28 000		20 296 546

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000		480 835
	01095		Pozostała działalność	2 000		472 556
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000		12 000
750			Administracja publiczna		32 000	1 704 070
	75023		Urzędy Gmin		32 000	1 479 807
		4440	Odpis na zakł fundusz świad socjal		32 000	36 550
757			Obsługa długu publicznego	32 000		164 586
	75702		Obsługa kredytów pożyczek jst	32 000		100 674
		8070	Odsetki	32 000		100 674
758			Różne rozliczenia		21 647	128 353
	75818		Rezerwy ogólne		21 647	128 353
		4810	Rezerwy		21 647	128 353
801			Oświata i wychowanie	77 947		7 744 504
	80101		Szkoły podstawowe	38 167		4 020 143
		4260	Zakup energii	33 000		184 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167		36 212
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 000		29 000
	80103		Oddziały przedszkolne	500		272 972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		4 080
	80110		Gimnazja	14 000		2 212 709
		4260	Zakup energii	10 000		104 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		40 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000		231 816
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		149 700
	80148		Stołówki szkolne	5 280		237 061
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 280		112 845
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	59 000	2 286 677
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		54 000	200 198
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000	186 998
	90015		Oświetlenie ulic		5 000	523 998
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	234 868
	90095		Pozostała działalność	15 000		621 441
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000		23 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500		361 416
	92109		Domy i ośrodki kultury	3 500		124 500
		2480	Dotacja podmiotowa	3 500		124 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	7 000		7 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remont konserwatorskich obiektów zabytkowych	7 000		7 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 200		128 805
	92695		Pozostała działalność	3 200		128 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200		14 125
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		8 551
			razem	140 647	112 647	22 556 156

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 21.11.2011 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
	INFRASTRUKTURA WSI							
1	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 – Pasięka 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		29 000		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	12 000		12 000			
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			
17	Zakup inwestycyjny – płóg śnieżny	2011	15 000		15 000			
	ogółem		17 978 628	681 706	2 160 139	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały NrX/68/11
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 21.11 .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:			
					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				29 000	a/ 29 000 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				12 000	a/ 12 000 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	
18	Zakup inwestycyjny – pług śnieżny	2011				15 000	a/ 15.000 90095	
	Razem					4 549 757		

Źródła finansowania:

budżet 2 160 139 zł

środki unijne 2 389 618 zł

4 549 757 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski


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	124 500
2	921	92116	2480	Biblioteka	106 416
Ogółem					230 916

* 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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

**Uzasadnienie do Uchwały NrX/68/11 RGIM
w sprawie dokonania zmian w budżecie
g i m Izbica Kujawska na 2011 rok**

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

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu paragrafu wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz użytkowania wieczystego

Oświata i wychowanie – wprowadza się kwotę 500 zł , jest to darowizna z przeznaczeniem dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Błenne

Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 2 500 zł

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 20 296 546 zł

Wydatki

Rolnictwo Łowiectwo w dziale tym dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne za sporządzenie aktu kupna działki pod budowę stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach.

Administracja publiczna –urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 32 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu rozdziału obsługa kredytów i pożyczek .

Rezerwy ogólne dokonuje się rozdysponowania rezerwy w wysokości 21 647 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów do szkół w wysokości 20 000 zł oraz pozostałą kwotę na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum w Izbicy Kujawskiej

oświata i wychowanie szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 38 167 zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za gaz do ogrzewania budynku w wysokości 33 000 zł oraz na zapłatę za dokonanie rocznego przeglądu boiska sportowego i placu zabaw oraz na uzupełnienie brakującej dokumentacji w wysokości 1 167 zł Zwiększa się również środki w wysokości 4 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Moje boisko Orlik 2012 w celu zapłaty za przyłącze energetyczne.

- gimnazja dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 14 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za olej opałowy 10.000 zł oraz za usunięcie awarii w budynku gimnazjum w Izbicy Kuj w wysokości 4 000 zł

- stołówki szkolne dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 5 280 zł z przeznaczenie na wypłatę wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie podpisanej umowy z Biurem Pracy.

Gospodarka komunalna w dziale tym dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 59 000 zł z tego oczyszczanie miast i wsi 54 000 zł oraz oświetlenie ulic 5 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu działu o kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kuj w wysokości 3 500 zł oraz udziela się dotacji w wysokości 7 000 zł 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

Kultura fizyczna i sport dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 200 zł z przeznaczeniem na zapłatę za materiały na remont budynku stadionu

Ogółem Wydatki po zmianach wynoszą 22 556 156 zł

Deficyt po zmianach wynosi 2 259 610 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski