

UCHWAŁA Nr XII/81/11
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 28 grudnia 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 IX/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
- Uchwały Nr X/68/11 RGiM Izbica Kujawska z dnia 21.11.2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
- Zarządzenia Nr 87/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 24.11.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r
- zarządzenia Nr 88 /2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 30.11.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
- Zarządzenia Nr 90/2011 BGiM Izbica Kujawska z dnia 16.12.2011 r zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **20 629 327** zł zastępuje się wyrazami **20 657 327** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3 **.Wydatki budżetu** w wysokości **22 888 937** zł zastępuje się wyrazami **22 916 937** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące	18 362 950 zł
- wydatki majątkowe	4 553 987 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 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	rozd	§	tresc	zwiększenie	zmniejszeni	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900		78 527
	70005		Gosp gruntami i nieruchomości	3 900		78 527
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 900		13 523
750			Administracja publiczna	6 538		198 584
	75023		Urzędy gmin	6 538		77 413
		0970	Wpływy z różnych opłat	6 538		6 538
756			Doch od osób praw fizycznych	3 762		3 631 569
	75616		Wpływy z pod rol,nieruch leśne	3 762		1 026 752
		0430	Opłata targowa	3 762		38 762
801			Oświata i wychowanie	13 800		160 564
	80101		Szkoły podstawowe	1 300		26 300
		0830	Wpływy z usług	1 300		26 300
	80104		przedszkola	4 500		57 500
		0830	Wpływy z usług	4 500		57 500
	80148		Stołówki szkolne	8 000		76 000
		0830	Wpływy z usług	8 000		76 000
852			Pomoc społeczna	16 085	16 085	3 709 363
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	16 085	16 085	400 089
		2030	Dot cel otrz z b.p. na real zad wł		16 085	384 004
		2039	Dot cel otrz z b.p. na real zad wł	16 085		16 085
			Razem	44 085	16 085	20 657 327

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopat w ener Ele gaz i wode	1 250		2 318 734
	40002		Dostarczanie wody	1 250		2 318 734
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 250		460 239
600			Transport i łączność		1 250	1 619 628
	60016		Drogi gminne		1 250	1 592 628
		6050	Wydatki inwestycyjne		1 250	927 186
754			Bezpieczeństwo publ i ochr p.poż	3 000		120 175
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000		115 275
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		49 350
758			Różne rozliczenia		30 000	98 353
	75818		Rezerwy ogólne		30 000	98 353
		4810	Rezerwy		30 000	98 353
801			Oświata i wychowanie	42 500	13 426	7 773 578
	80104		przedszkola	4 500	8 690	507 823
		3020	Wyd osob nie zal do wynagrodzeń		5 600	15 512
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 090	44 140
		4220	Zakup żywności	4 500		41 500
	80110		Gimnazja		4 736	2 315 485
		4120	Składki na fundusz pracy		4 736	33 151
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000		262 576
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		179 700
	80148		Stolówki szkolne	8 000		241 111
		4220	Zakup żywności	8 000		62 800
852			Pomoc społeczna	29 085	28 085	4 245 164
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	16 085	16 085	438 203
		3110	Świadczenia społeczne		16 085	420 397
		3119	Świadczenia społeczne	16 085		16 085
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000		204 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		204 000
	85295		Pozostała działalność	12 000	12 000	207 670
		3110	Świadczenia społeczne		12 000	189 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 770		7 770
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 230		4 230
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 426		880 809
	85401		Świetlice szkolne	13 426		409 899
		3020	Wyd osob nie zal do wynagrodzeń	278		26 157
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 345		284 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703		46 550
		4120	Składki na fundusz pracy	100		7 494
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500		363 916
	92195		Pozostała działalność	2 500		126 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500		52 500

926			Kultura fizyczna i sport	9 000		137 805
	92695		Pozostała działalność	9 000		137 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		23 125
			razem	100 761	72 761	22 916 937

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 XII/81/ /11
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 28.12.2011 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 – 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	2 729 975	599 861	460 239	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	158 750		158 750			
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 – pług śnieżny	2011	15 000		15 000			
18	Zakup inwestycyjny - patelnia	2011	4 230		4 230			
	ogółem		17 982 858	681 706	2 164 369	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 XII/81 /11
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 28.12.2011 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
		Planowanego zakończenia	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		2 130 114	a/ 460 239 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 – ścieżka 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 –Ślázewo – 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 gryków i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m Zdzisławin na odcinku 1469 mb	2011				158 750	a/ 158 750 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 r.90095	
19	Zakup inwestycyjny zakup patelni	2011				4 230	a/ 4 230 r85295	
						4 553 987		

Źródła finansowania:

budżet 2 164 369 zł

środki unijne 2 389 618 zł

4 553 987 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/81/11 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 gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 3 900 zł , są to wpłaty za czynsze od lokali mieszkalnych.
- urzędy gmin – wprowadza się środki w wysokości 6 538 zł jest to kwota która została zwrócona w bieżącym roku przez Zakład Energetyczny po rozliczenia umowy z 2010 roku za przyłącze energetyczne
- wpływy z podatku rolnego leśnego nieruchomości – zwiększa się plan o kwotę 3 762 zł , są to wpłaty z tytułu pobory opłaty targowej.
- szkoły podstawowe zwiększa się plan o kwotę 1 300 zł ,są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych
- przedszkola i stołówki szkole dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 12 500 zł sa to wpłaty za wyżywienie w przedszkolu 4 500 zł ,w stołówce przy szkole podstawowej 4.000 zł i przy gimnazjum 4 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze dokonuje się przesunięć środków w wysokości 16 085 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 20 657 327 zł

Wydatki

- dostarczanie wody zwiększa się plan w wysokości 1 250 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa procesu technologicznego uzdatnia wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pełnienie nadzoru jednocześnie zmniejsza się środki z przebudowy drogi w miejscowości Zdzisławie
- ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na Zaczku materiałów do naprawy zbiornika w samochodzie strażackim w Błennie oraz na paliwo
- rezerwy ogólne dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za paliwo i za dowóz dzieci do szkół
- przedszkola dokonuje się zmniejszenia netto o kwotę 4 190 zł w celu zwiększenia planu w świetlicach szkolnych
- gimnazja zmniejsza się plan paragrafu składki na fundusz pracy o kwotę 4 736 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne
- dodatki mieszkaniowe dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia paragrafu świadczenia społeczne o kwotę 12 000 zł w związku z doposażeniem stołówek szkolnych utworzony zostaje paragraf 4 210 - 7 770 zł oraz paragraf 6060 zakup inwestycyjny – patelnia do stołówki przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj
- Świetlice szkolne zwiększa się plan o kwotę 1 426 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia , składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy i dodatki mieszkaniowe
- kultura i ochrona dziedzictwa dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania noworocznego przy Domu Kultury
- kultura fizyczna i sport dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont budynku.

Wydatki po zmianach wynoszą 22 916 937 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski