

UCHWAŁA Nr XIII/88 /12
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 29 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 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 XII/83/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **22 586 982 zł** zastępuje się wyrazami **22 340 511 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego

- dochody bieżące **19 516 967 zł**

- dochody majątkowe **2 823 544 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 981 450 zł**

§ 3 **.Wydatki budżetu** w wysokości **21 618 130 zł** zastępuje się wyrazami **22 036 441 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące **18 304 847 zł**

- wydatki majątkowe **3 731 594 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 981 450 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 nadwyżkę budżetową w wysokości 304 070 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 664 782 i łączną kwotę planowanych rozchodów 968 852 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 6 Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111 420 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

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

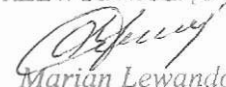
PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

dz	rozdz	§	treść	zwiększenie	zmniejszeni	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500	25 000	63 540
	01095		Pozostała działalność	8 500	25 000	63 540
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 500	25 000	62 040
750			Administracja publiczna		100 000	150 100
	75023		Urzędy gmin		100 000	43 000
		0920	Pozostałe odsetki		100 000	25 000
852			Pomoc społeczna	8 400		3 429 200
	85295		Pozostała działalność	8 400		57 900
		2010	Dot cel otrz z b.p. na real zad wł	8 400		8 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		138 371	271 629
	90002		Gospodarka odpadami		68 371	261 629
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		68 371	261 629
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		70 000	10 000
			Razem	16 900	263 371	22 340 511

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 563	25 000	161 989
	01095		Pozostała działalność	22 563	25 000	154 278
		6057	Wydatki inwestycyjne		25 000	53 540
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 500		8 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 506		6 506
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 557		7 557
400			Wytwarzanie i zaopat w energ gaz i wodę	20 000		391 100
	40002		Dostarczanie wody	28 000		383 100
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000		210 000
	40095		Pozostała działalność	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000
600			Transport i łączność	177 000		1 820 288
	60016		Drogi gminne	127 000		1 820 288
		4210	Zakup materiałów	70 000		530 612
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		133 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000		1 033 776
750			Administracja publiczna	3 000		1 938 879
	75023		Urzędy gmin	3 000		1 729 030
		2310	Dot celowe z budżetu jedn sam teryto	3 000		3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i przeciw.poż	15 000		134 925
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000		130 425
		4210	Zakup materiałów	10 000		68 810
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		10 000
757			Obsługa długu publicznego	123 574	123 574	156 073
	75702		Obsługa pap wart ,kredyt, pożyczek	123 574	123 574	123 574
		8070	Odsetki i dyskont od pap wart , kredyt i pożycz		123 574	-----
		8110	Odsetki od sam pap wart lub zacią poży i kredyt	123 574		123 574
801			Oświata i wychowanie	9 700		10 764 992
	80101		Szkoły podstawowe	9 700		6 459 624
		4210	Zakup materiałów	700		81 850
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 000		9 000
851			Ochrona zdrowia	20 000	8 580	111 420
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	8 580	111 420
		2360	Dot cel z b jst	20 000		20 000
		4210	Zakup materiałów		4 290	11 675
		4300	Zakup usług pozostałych		4 290	8 710
852			Pomoc społeczna	16 700		4 008 493
	85295		Pozostała działalność	16 700		136 700
		3110	Świadczenia społeczne	16 700		118 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 084		484 701

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 084		8 084
		2910	Zwrot dotacji	7 995		7 995
		4560	Odsetki od dotacji	89		89
900			Gospodarka komunalna i ochr środowiska	151 844		1 251 988
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000		176 526
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000		100 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	90095		Pozostała działalność	21 844		165 144
		4210	Zakup materiałów	8 844		37 844
		6050	Wydatki inwestycyjne	13 000		13 000
			razem	575 465	157 154	22 036 441

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2011-2014**

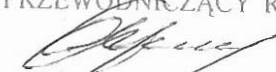
**Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXIII/88/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 29 marca 2012 r**

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 2012r. w zł		2013	2014
					budżet	pozostałe	własne	
							pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INFRASTRUKTURA WSI							
1	Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm Izbica Kuj	2011 2012	353 820	3 820	350 000			
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo	2011 2012	120 943	4 428	62 975	53 540		
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011 2012	203 075	3 075	200 000			
4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011 2012	658 568	8 568	650 000			
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo gm Izbica Kujawska	2012	33 776		33 776			
II	Infrastruktura Miejska							
1	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj	2011 2012	2 244 667	27 927	1 386 740	830 000		
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2012			100 000			
3	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna,	2011 2014	5 007 000	7 000			3 500 000	1 500 000

4	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qv Izbicy Kujawskiej	2012 2013	400 000		20 000		380 000	
5	Opracowanie dokumentacji na termoizolacje budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012	5 000		5 000			
6	Opracowanie dokumentacji formalno prawnej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej	2012	8 000		8 000			
7	Zakup działki w m. Wietrzychowice	2012	7 557		7 557			
8	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m.Szczkowo	2012	15 006		6 506	8 500		
9	Zakup tablic interaktywnych	2012	9 000		9 000			
	razem		9 166 412	54 818	2 839 554	892 040	3 880 000	1 500 000

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 XIII/88/12
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 29 marca 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012ROK

1	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 2012 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:				
				Do 31.12.2011				
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Kontynuowane							
1	Przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj	2011-2012		3 811		350 000	a/ 350 000 rozdz 60016	
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo , Długie Augustynowo	2011-2012		4 428		116 515	a/ 62 975 f/ 53 540 rozdz 01095	
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach- wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011-2012		3 075		200 000	a/ 200 000 rozdz 40002	

4	Przebudowa drogi gminnej Naczechowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011-2012	8 568	650 000	a/ 650 000 rozdz 60016	
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska – Ślazewo Izbica Kuj	2011-2012		33 776	a/ 33 776 rozdz 60016	
6	Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Izbicy	2011-02012	27 927	2 216 740	a/ 1 286 740 rozdz 80101 f/ 830 000	
	noworozpoczywane					
1	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2012-2013		20 000	a/ 20 000 rodz 40002 rodz 90015	
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków	2012		100 000	a/ 100 000 roz 90001	
3	Opracowanie dokumentacji na termozolację budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012		5 000	a) 5 000 rozdz 90095	
4	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej	2012		8 000	a) 8 000 rozdz 90095	
5	Zakup działki w m. Wietrzychowice	2012		7 557	a) 7 557 rozdz 01095	

6	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m Szczkowo	2012				15 006	a) 6 506 f) 8 500 rozdz 01095	
7	Zakup tablic interaktywnych	2012				9 000	a) 9 000 rozdz 80101	
						3 731 594		

Źródła finansowania:


budżet 2 839 554 zł

MSiT oraz BW 830 000 zł

środki unijne 62 040 zł

3 731 594 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			664 782
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	664 782
Rozchody ogółem:			968 852
1.	Splaty kredytów	§ 992	275 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	693 852
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 Nr XIII/88/12
RGiM w sprawie dokonania zmian w budżecie g i
m Izbica Kujawska na 2012 rok**

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

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25.000 zł na zadanie „modernizacja świetlic wiejskich Nowa Wieś „, oraz wprowadza się środki w wysokości 8 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczkowo

- **Administracja publiczna** dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie pozostałe odsetki w wysokości 100 000 zł

- **Pomoc społeczna** wprowadza się kwotę 8 400 zł Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – gospodarka odpadami dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości 68 371 zł Są to środki podlegające zwrotowi z Urzędu Marszałkowskiego ,

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan zmniejsza się o kwotę 70 000 zł

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 246 471 zł

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 22 340 511 zł

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne – zakup działki w miejscowości Wietrzychowice w wysokości 7.557 zł „na wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Szczkowo 15 006 zł

Dostarczanie wody zwiększa się plan o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. modernizacja ujęcia wodnego w Wietrzychowicach

Drogi gminne zwiększenia planu dokonuje się w wysokości 177 000 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej w wysokości 40 000 zł na zakup kamienia 30 000 zł, na remont dróg 50 000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej 7 000 zł oraz zwiększa się plan na zadanie przebudowa drogi gminnej Naczachowo 50 000 zł.

- **administracja publiczna** wprowadza się kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na porozumienie w sprawie dofinansowania Izby Wyrzeźwień

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa** zwiększenia dokonuje się w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne.

- **Oświata i wychowanie** zwiększa się środki do szkoły podstawowej w Izbicy w wysokości 700 zł na zakup mebli do klasy pierwszej oraz kwotę 9000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkół podstawowych

- **ochrona zdrowia** - przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan tego rozdziału o kwotę 11 420 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych przez gminę innym podmiotom

- pomoc społeczna oprócz przyznanej dotacji przez Urząd Wojewódzki w wysokości 8 400 zł zwiększa się również środki na zatrudnienie osób w Biura Pracy w wysokości 8 300 zł

- **Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadza się środki w wysokości 8 084 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się środki na nowe zadanie pn Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m, Izbica Kujawska w wysokości 100 000 zł

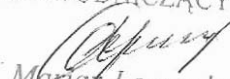
- schroniska dla zwierząt wprowadza się środki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie własne gminy w celu realizacji programu o opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2012 roku.

- pozostała działalność zwiększa się plan tego rozdziału o kwotę 21 844 zł z tego 8 844 zł na remont fontanny , na opracowanie dokumentacji formalno prawnej na budowę ścieżki pieszo rowerowej w wysokości 8 000 zł oraz na wykonanie dokumentacji na termoizolację budynku szkoły podstawowej w Izbicy kuj.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 418 311 zł

Wydatki po zmianach wynoszą 22 036 441 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski