

UCHWAŁA NR VIII/46/2003
RADY GMINY I MIASTA W IZBICY KUJAWSKIEJ
Z dnia 26 listopada 2003 roku

W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – jednolity tekst (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta

Wprowadza zmianę do:

Uchwały Nr IV/21/2003 R.G.i M. Z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2003 rok.

Zmienionej uchwałami:

Zarządzeniem Nr 5 Burmistrza G.i M. Z dnia 03.03.2003r.

Uchwałą R.G.i M. Nr V/31/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.

Zarządzeniem Nr 11 Burmistrza G.i M z dnia 07.05.2003r.

Zarządzeniem Nr 14 Burmistrza G.i M z dnia 26.05.2003r.

Zarządzeniem Nr 15 Burmistrza G.i M z dnia 09.06.2003r.

Uchwałą R.G.i M. Nr VI/34/2003 z dnia 24.06.2003r.

Zarządzeniem Nr 17 Burmistrza G.i M z dnia 30.06.2003r.

Zarządzeniem Nr 19 Burmistrza G.i M z dnia 25.08.2003r.

Uchwałą R.G.i M. Nr VII/37/2003 z dnia 11.09.2003r.

Zarządzeniem Nr 21 Burmistrza G.i M z dnia 26.09.2003r.

Zarządzeniem Nr 22 Burmistrza G.i M z dnia 10.10.2003r.

Zarządzeniem Nr 24 Burmistrza G.i M z dnia 22.10.2003r.

Zarządzeniem Nr 25 Burmistrza G.i M z dnia 03.11.2003r.

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 10.238.894zł zastępuje się wyrazami w kwocie 10.247.647 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały w tym na zadania zlecona i powierzone w zakresie administracji rządowej w kwocie 997.394zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 10.338.894 zł zastępuje się wyrazami w kwocie 10.347.647 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały w tym na zadania zlecona i powierzone w zakresie administracji rządowej w kwocie 997.394zł.

Wydatki majątkowe z kwoty 1.297.884zł zastępuje się wyrazami 1.310.005zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

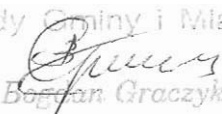
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla gminy i miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta.

Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2003
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
z dnia 26 listopada 2003 roku
w sprawie dokonania zmian
w budżecie na 2003 rok**

Zmiany w planie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiek.	Zmniej	Po zmian.
756	75616		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I IN. JED. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ Wpł. z pod. rol. p. leś. p. od spad. i arow., p. od czyn. cyw. praw. oraz p. i opł. lok. od osób pr. i in. jedn. or.		22.092	2.256.084
		032	Podatek rolny		22.092	662.400
					22.092	274.400
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część ośw. subw. ogóln. dla jedn. Sam. Teryt	27.395		6.267.247
		292	Subwencja oświatowa	1.200		4.015.649
	75805		Część rekomp. subw. ogólnej dla gmin	1.200		4.015.649
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.195		282.028
				26.195		282.028
853	85319		OPIEKA SPOŁECZNA Ośrodek pomocy społecznej	450		980.934
		270	Środki dof. własnych zad. b.g. powiatów, s.w. pozysk. z innych źródeł	450		131.850
				450		450
900	90003		GOSPOD. KOM. I OCHR. ŚR. Oczyszczanie miast i wsi	3.000		79.432
		244	Dot. otrz. z fund. cel. na real. zad. b.j.s.f.p.	3.000		3.000
				3.000		3.000
			Razem	30.845	22.092	10.247.647

BEWODNIĄCY
Rady Gminy i Miasta

B. G. G. G.
Jan Groczyk

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2003
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
z dnia 26 listopada 2003 roku
w sprawie dokonania zmian
w budżecie na 2003 rok**

Zmiany w planie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwięk.	Zmniejsz	Po zmian.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15.307	345.747
	01010		Infrast. wod. i sanit. wsi		15.307	315.817
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.		15.307	246.941
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.800	10.000	680.330
	60016		Drogi publiczne i gminne	18.800	10.000	674.830
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	18.800		70.867
		6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		10.000	125.841
754			BEZPIECZ. PUB. I OCHR. PRZECIWPÓŻ	1.557	11.557	48.700
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1.557	11.557	45.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		11.000	27.300
		4260	Zakup energii		557	6.223
		4300	Zakup usług pozostałych	1.557		7.557
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.500		13.000
	75702		Obsługa papierów wart. oraz kred. i pożycz.	2.500		13.000
		8070	Odsetki i dysk. od kraj. pap. wart. oraz pożycz. i kred.	2.500		13.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.410	14.068	4.716.774
	80101		Szkoły podstawowe		4.900	2.964.337
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.900	83.671
	80110		Gimnazja	6.410	5.660	1.227.584
		4240	Zakup pomocy naukowych		3.660	1.025
		4260	Zakup energii		2.000	3.660
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750		16.300
		6060	Zakupy inwestycyjne	3.660		10.000
	80113		Dowóz dzieci do szkół	20.000	3.508	199.095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000		63.900
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		84.100
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	129
		4430	Różne opłaty i składki		2.900	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.		508	1.523
853			OPIEKA SPOŁECZNA	450		1.383.275
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	450		189.220
		4300	Zakup usług pozostałych	450		2.510
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW	5.207	307	561.930
	85401		Świetlice szkolne	5.207	307	297.500

		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	307		3.187
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		307	4.793
		6060	Zakup inwestycyjny	4.900		4.900
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚROD.	10.068		787.021
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.068		332.181
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	7.068		308.398
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000		126.146
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		115.946
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.		5.000	206.131
	92195		Pozostała działalność		5.000	37.200
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	23.200
			ogółem	64.992	56.239	10.347.647

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bożena Graczyk
Bożena Graczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie
dokonania zmiany w budżecie na 2003 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp.	Aktualna wartość kosztor. og.	Przewidywane wykonanie dp 31.12. ogółem		Plan. nakłady na 2003 r	Źródła finansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje – budżet gminy c. dotacje – budżet wojew. d. WFOS e. Kredyt f. Inne	Nazwa wykonawcy
		Planowanego zakończenia	Roboty b. m	Roboty b. m.				
				z tego:				
				Do 31.12.02				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wodociąg Szczkówek	18.10.2001 31.12.2002	178.822 108.621	109.946 108.621		68.876 68.046	b. 22.619 c. 46.257	
2	Wodociąg Błenna	15.08.2001 31.12.2002	357.157 352.870	275.057 271.909		82.118 80.961	b. 82.118	
3	Wodociąg Zdzisławin	15.11.2002 31.12.2003	39.356 39.000			39.981 39.00	b. 39.981	
4	Wodociąg Szkowo- Helenowo	02.09.2002 31.12.2003	159.376 157.455			127.842 121.842	b. 116.362 f. 11.480	
5	Kanalizacja sanitarno- deszczowa II etap	15.08.2001 31.11.2002	382.965 376.984	305.676 300.904		80.421 76.082	b. 80.421	
6	Kanalizacja sanitarno- deszczowa III etap	15.07.2002 31.10.2003	366.102 360.387	171.680 169.000		172.099 162.062	b. 66.299 e. 100.000 f. 5.800	
7	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarno- deszczową IV etap	01.07.2003 31.12.2003	10.492			12.682 12.682	b. 12.682	

8	Kanalizacja sanitarna na placu targowym	30.06.2003 30.10.2003	40.492 39.000			42.988 39.000	b. 42.988	
9	Ulice w mieście	15.10.2002 30.10.2002	22.067 22.067			22.067 22.067	b. 22.067	
10	Modernizacja drogi gminnej Świętosławice-Grochowiska	15.04.2003 30.06.2003	503.963 488.163			491.963 488.163	b. 125.841 f. 366.122	
11	Opracowanie dokumentacji na Modernizację drogi we wsi Długie	01.07.2003 31.12.2003	30.000			48.800 48.800	b. 48.800	
12	Utwardzanie placu targowego (2 326 m ²)	01.07.2003 31.12.2003	260.241 251.241			41.608 40.000	B. 41.608	
13	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	01.09.2003 10.12.2003	70.000 70.000			70.000 70.000	b. 70.000	
14	Zakupy inwestycyjne	XI.2003	8.560			8.560	b. 8.560	
RAZEM							1 310.005	

Źródła finansowania:

Budżet	780.346
Bank Światowy	46.257
Druga transza pożyczki	100.000
SAPARD	366.122
Wpłaty ludności	17.280
Razem źródła finansowania	1 310.005

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bohdan Graczyk
Bohdan Graczyk

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta
w Izbycy Kujawskiej
na lata 2003-2005**

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr VIII/46/2003RGiM z dnia 26.11.03
w sprawie dokonania zmian
w budżecie GM 2003r.

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbycy Kuj. w latach 2003-2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2002	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003		Wysokość wydatków w 2004r. w zł	2005
					z budżetu gminy w zł	pozostałe w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	INFRASTRUKTURA WSI							
1.	Modernizacja dróg gminnych	2003-2005	288.000				114.000	174.000
-	droga Izbyca Kuj. – Śluzewo 2,4km	2004	2.917.385		48.800		2.868.585	360.000
-	droga Długie – Śmielnik 4,8km	2005	360.000					
-	droga Skarbanowo – Naczachowo 3,0km	2003	491.963		125.841	366.122		
-	droga Grochowiska – Świętosławice 1,2km		4.057.348		174.641	366.122	2.982.585	534.000
	RAZEM							
-	droga Pasięka 3,5km	2004	465.000				465.000	
-	droga Izbyca Zdrojówka – Martanowo 4,0km	2004	480.000				480.000	
-	droga Izbyca Augustynowo 1,8km	2004	216.000				216.000	
	RAZEM		1.161.000				1.161.000	
-	droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8km	2005	336.000					336.000
-	droga Błenna – Śmięły 3,0km	2005	360.000					360.000
-	droga Sokołowo – Pasięka 2,5km	2005	300.000					300.000
-	droga Augustynowo 1,0km	2005	120.000					120.000
	RAZEM		1.116.000					1.116.000
2.	Wodociągi wiejskie							
-	Szczakówek	2003	178.822	109.946	22.619	46.257		
-	Błenna A i B, Błenna	2003	557.175	275.057	82.118			
-	Szczkowo, Helenowo, Debianki, Wystyrzlice	2003	59.376		116.362	11.480	31.534	
	RAZEM		695.373	385.003	221.099	57.737	31.534	
-	Gąsiorowo	2004	125.000				125.000	
-	Zdzisławin	2003	39.981		39.981			
	RAZEM		164.981		39.981		125.000	

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbycy Kuj. w latach 2003-2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2002	Wysość wydatków w roku i idżetowym 2003			Wysokość wydatków w 2004r. w zł	2005
					z budżetu gminy w zł	pozostałe w zł	7		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
II	OŚWIATA								
	- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1(ul. Szkolna)	2004	2.350.000				350.000		
	- modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	2003	70.000		70.000				
	RAZEM		2.420.000		70.000		2.350.000		
III	INFRASTRUKTURA MIEJSKA								
1.	Budowa /Modernizacja ulic								
	- ul. Augustowska	2004	45.000				45.000		
	- ul. Spokojna	2004	40.000				40.000		
	- ul. Cmentarna	2003	22.067		22.067				
	RAZEM		107.067		22.067		85.000		
	- Plac targowy(utw. Placu)	2003-2004	81.608				40.000		
	- Targowica(utw. Placu)	2004	100.000		41.608		100.000		
	RAZEM		181.608		41.608		140.000		
	- ul. Słubickiego	2005	140.000					140.000	
	- ul. Os. Bratkowo	2005	135.000					135.000	
	RAZEM		275.000					275.000	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (III etap)								
	- ul. 11 listopada, Cmentarna, projektowana	2003	366.102	171.680	66.299	105.800	22.323		
	- ul. Kolska	2003-2004	708.995		12.682		696.313		
	- ul. Targowa(plac)	2003	42.988		42.988				
	- ul. Kolska, Ogródowa, Garbarska(II etap)	2003	386.097	305.676	80.421				
	RAZEM		1.504.182	477.356	202.390	105.800	718 6		
	ul. Morełowa	2004	320.000				320.000		
	ul. Pl. Piłsudskiego	2004	340.000				340.000		
	ul. Plac Wolności	2004	340.000				340.000		
	RAZEM		1.000.000				1.000.000		

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2003-2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2002	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003		Wysokość wydatków w 2004r. w zł	2005
					z budżetu gminy w zł	pozostałe w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ul. Żwirki i Wigury	2004	120.000				120.000	
	- ul. Narutowicza	2004	460.000				460.000	
	RAZEM		580.000				580.000	
	Ogółem		13.262.559	862.359	771.786	529.659	9.173.755	1.925.000

Sporządził: Włodzimierz Biernacki
Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Uzasadnienie

W budżecie Gminy i Miasta na 2003 rok dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania kwoty subwencji ogólnej części rekompensującej w kwocie 26.195zł i subwencji oświatowej w kwocie 1.200zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst oraz pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy przyznające środki na SI POMOST w kwocie 450zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kwotę 3.000zł na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym we Włocławku w sprawie dotacji na likwidację „dzikich” wysypisk odpadów. Są to środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku.

Po stronie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia środków z wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.307zł.

W dziale transport i łączność dokonuje się zwiększenia netto o kwotę 8.800zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na drogę Długie - Śmielnik.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia netto o kwotę 10.000zł oraz przeniesień między paragrafami na kwotę 1 557zł w celu zapłaty za usługi telekomunikacyjne.

W dziale oświata i wychowanie – rozdział szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.900zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z [przeznaczeniem na zwiększeni środków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza na zakup inwestycyjny – wyparzacz do stołówki szkolnej.

W rozdziale gimnazja dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 5.660zł. zmniejsza się paragraf zakup pomocy naukowych o kwotę 3.660zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – kserokopiarka oraz zmniejsza się paragraf zakup energii i wody o kwotę 2.000zł a zwiększa się paragraf usługi pozostałe o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za korzystanie z Internetu w sali komputerowej.

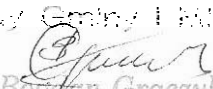
W rozdziale dowóz dzieci do szkół dokonuje się zwiększenia netto o kwotę 16.492zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz na zapłatę usług za dowóz dzieci do szkół.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 7.068zł z przeznaczeniem na:

- II etap kanalizacji – 2.382zł
- IV etap kanalizacji (dokumentacja) – 2.192zł
- Kanalizacja sanitarna plac targowy – 2.496zł

W rozdziale oczyszczanie miasta i wsi dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na likwidację „dzikich” wysypisk odpadów.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 5.000zł.

Urząd Gminy i Miasta
Powiat Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk