

**Uchwała Nr XXIX/183/10
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 31 sierpnia 2010 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta
na 2010 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. 211 ,212 ,214, 215,222, 235-237, 239 258,265 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1240) oraz art. 166,166a 184 ust 1 pkt 10 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 , poz 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 , poz 1241)

**RADA GMINY I MIASTA
uchwała co następuje :**

§ 1. Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr XXIV/158/09 RGIM Izbica Kujawska z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r
- Zarządzeniem Nr 143/2010 r Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19.01.2010 r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- zarządzeniem Nr 146/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 16.02.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 147/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 18.02.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 150/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 03.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- zarządzeniem Nr 153/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 11.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Uchwałą Nr XXV/162/10 RGIM Izbica Kujawska z dnia 30.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 156/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 31.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- uchwałą Nr XXVI/176/10 R G i M Izbica Kujawska z dnia 21.05.2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem nr 165/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 21.05.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem nr 170/2010 BGiM Izbica Kujawska dnia 31.05.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Uchwałą Nr XXVIII/179/10 R G i M Izbica Kujawska z dnia 18.06.2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 177/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 18.06.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 178/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 29.06.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 182/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 08.07.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 183/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 27.07.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

- Zarządzeniem Nr 187/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 16.08.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **20 206 547** zł zastępuje się wyrazami **20 632 091** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody majątkowe 1 260 091 zł

§ 3 .1 Wydatki budżetu w wysokości **23 162 216** zł zastępuje się wyrazami **23 587 760** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki majątkowe w wysokości 6 291 022zł

1. Określa się : Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

3 . Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4 prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 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 GMINY I MIASTA

Zofia Warda

Załącznik Nr 1 do uchwały RGiM
 Nr XXIX/183/10 z dnia 31.08.2010 r w sprawie
 dokonania zmian w budżecie gminy miasta Izbica
 Kujawska na 2010 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

dz	rozdz	§	tresc	zwiększen		Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		6002	664 490
	80148		Stołówki szkolne		6 002	76 998
		2440	Dot cel otrzym z fund celowych na real zadań bież gminy		6 002	8 998
852			Pomoc społeczna	96 991		4 138 648
	85295		Pozostała działalność	96 991		247 472
		2023	Dot cel ot z b p na zad bieżących Real przez gminę na podst poroz z organami administarzeji rządowej	96 991		98 272
900			Gosp kom i ochrona środ	334 555		392 220
	90095		Pozostała działalność	334 555		334 555
		6298	Środki na na dofinansowanie własnych inwestycji	334 555		334 555
			Razem	431 546	6 002	20 632 091

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA
 Zofia Warda

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 XIX/183/10 z dnia 31.08.2010 r w
 sprawie dokonania zmian w budżecie
 gminy i miasta Izbica Kujawska na 2010
 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększe nie	zmniej	Po zmianie
600			Transport i łączność	444 000		2 389 389
	60016		Drogi gminne	444 000		2 329 181
		6050	Wydatki inwestycyjne	444 000		1 754 161
757			Obsługa długu publicznego	32 499		145 912
	75704		Rozliczenia z tyt poręczeń	32 499		63 912
		8020	Wpłaty z tyt poręczeń	32 499		63 912
801			Oświata i wychowanie	6 394	6 002	8 611 352
	80148		Stołówki szkolne	6 394	6 002	260 164
		4210	Zakup materiałów	3 394	3 002	19 792
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	6 030
852			Pomoc społeczna	96 991		4 640 150
	85295		Pozostała działalność	96 991		376 172
		4303	Zakup usług pozostałych	96 991		98 272
900			Gospodarka kom i ochrona środowiska	484 573	682 911	3 168 732
	90095		Pozostała działalność	484 573	682 911	663 126
		6050	Wydatki inwestycyjne		682 911	29 165
		6058	Wydatki inwestycyjne	334 555		334 555
		6059	Wydatki inwestycyjne	150 018		150 018
926			Kultura fizyczna i sport	50 000		166 100
	92695		Pozostała działalność	50 000		166 100
		4210	Zakup materiałów	5 000		10 000
		4260	Zakup energii	25 000		33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		23 000
			razem	1 114 457	688 913	23 587 760

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA
 Zofia Warda

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2010-2012**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/183/ /10
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 31 08 .2010 r**

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2005-2008	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2010r. w zł		2011		2012
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6		8		9
I	INFRASTRUKTURA WSI								
1.	Przebudowa dróg gminnych	2009-2011							
	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naczachowo nr drogi 191229C na odcinku 1,2 km	2009-2011							
	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo – granica gminy Lubomin – nr drogi 191232C na odcinku 2,4 km	2007-2010	704 181		704 181				
	- opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania dróg w m. Blenna	2010							
	- droga Izbica Zdrojówka – Martanowo 4,0km	2011-2012	1 680 000		3 345				1 645 000
	- droga Mchówek Pustki 0,6 km	2011	220.000				220.000		
	- droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8km	2010-2011	1 200 000				40 000		1 160 000
	- droga Sokołowo – Pasięka 3km w miejsc. Pasięka	2011-2012	1.260.000					30.000	
	- droga Augustynowo 1,0km	2010-2011	420 000				20 000		400.000
	- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m Zdzisławin	2010			32 635				
II	OŚWIATA								
	Hala sportowa z antresolą widowiskową jednokondygnacyjną z zapleczem dwukondygnacyjnym i łącznikiem komunikacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 78,79 i 194 w Izbicy Kujawskiej	2006-2010	3 536 791	1 928 526	1 108 265	500.000			

	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	2010	85 000		60 000	25 000		
III	INFRASTRUKTURA MIEJSKA							
	Budowa /Modernizacja ulic							
	- ul. Targowa	2012	45.000					45.000
	- ul. Spokojna	2012	70.000					70.000
	- ul. Zielona	2012	40 000					40.000
	- Augustowska	2012	57.000					57.000
	Targowica(utw. Placu)	2012	100.000					100.000
	- ul. Słubickiego	2012	140 000					140.000
	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Morele, ulica Morelowa i Wiśniowa	2007-2010	1 780 178	63 420	1 701 758	15 000		
	Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym i siecią przepompownią deszczową na terenie OM Morele w m. Izbica Kujawska	2011-2012	4 497 654				2 248 000	2 249 654
	Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Izbica Kujawska poprzez przebudowę dróg gminnych w m.Izbica Kujawska – ulice Żwirki i Wigury, 11 Listopada , Garbarska	2010	570 000		220.000	350 000		
	Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej w m. Długie ścieżka rowerowa	2010	684 428	1 367	682 911			
	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociagowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010 - 2011	2 987 077		609 000			
	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie gm. Izbica Kujawska	2010-2011			29 165			
	Zakup inwestycyjny - schodółaz							
	ogółem				5 066 467	890 000		

Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji
Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy i Miasta

NIGZAC
Elżbieta Kujawska
ia Wędrki

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. Planowanego zakończenia	wartość kosztor. og. Roboty b. m.	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. nakłady na 2010 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 31.12.2009				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Hala sportowa z antresolą widowiskową jednokondyg z zapleczem dwukond i łącznikiem komun wraz z niezbędną infrastrukt. na dz nr ew 78,79,194 w Izbicy Kuj	2005-2010	3 495 791	1 928 526		1 608 265	a) 1 108 265 Roz. 80110 budżet gminy f/ 500.000	
2	budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Morele ul Morelowa, Wiśniowa	2007- 2010	1 732 939	16.181		1 716 758	a) 498 494 dz 900 rozdz 90001 f) 15 000 wpłaty ludności f) 1 203 264 pożyczka	
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscu Skarbanowo –granica gminy Lubomin nr drogi 191232C na odcinku 2,4 k	2009-2011	704 181			704 181	a/ 704 181 rozdz 60016	
4	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Długie – ścieżka rowerowa	2009- 2010	485 940	1 367		484 573	a/ 150 018 rozdz 90095 f/ 334 555	

5	Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Izbica Kujawska poprzez przebudowę dróg gminnych w m Izbica Kujawska –ulice Zwirki i Wigury, 11 Listopada , Garbarska	2010				570 000	a) 220 000 rozdz 60016 c) 350 000
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi Zdzisławin	2010				476 635	a) 476 635 rozdz 60016
7	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociagowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 987 077			609 000	a/ 609 000 rozdz 40002
8	Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi w m. Błenna	2010				3 345	a/ 3 345 rozdz 60016
	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie gm. Izbica Kujawska	2010-2011				29 165	a/ 29 165 rozdz 90095
10	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	2010				85 000	a/ 60 000 rozdz 80110 c) 25 000
11	Zakup inwestycyjny schodołaz	2010				4 100	a) 4 100 rozdz 75023
	razem					6 291 022	

Źródła finansowania:

budżet - 3 863 203
 M S i T - 500 000
 Wpłaty ludności - 15 000
 Budżet wojewody 375 000
 Pożyczka 1 203 264
 Środki unijne 334 555

6 291 022

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	900 r 90095 par	6058,6059	484 573	150 018	334 555	484 573	150 018				150 018	334 555				334 555
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER działanie 4.1/413 nazwa wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi															
1.1	Razem wydatki:			484 573	150 018	334 555	484 573	150 018				150 018	334 555				334 555
	z tego: 2010 r.			484 573	150 018	334 555	484 573	150 018				150 018	334 555				334 555
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.**																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.**																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		142 726	7 176	135 550	142 726	7 176				7 176	135 550				135 550
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dz 853 Rozdz 85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet 7 działanie 7.1 nazwa projektu: Czas na aktywność w gminie Izbica Kujawska															
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.**			142 726	7 176	135 550	142 726	7 176				7 176	135 550				135 550
2.2																
Ogółem (1+2)		x		627 299	157 194	470 105	627 299	157 194				157 194	470 105				470 105

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

płat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 957 481	4 160 745	3 554 127	2 860 993	2 167 141	1 473 289	872 766	479 618	193 394
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 957 481	2 957 481	3 554 127	2 860 993	2 167 141	1 473 289	872 766	479 618	193 394
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów									
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 203 264							
1.2.1	pożyczki		1 203 264							
1.2.2	kredyty, w tym:									
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		750 530	830 747	740 904	719 955	609 923	399 570	289 726	195 896
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		670 530	757 046	693 852	693 852	600 523	393 148	286 224	193 394
2.1.1	kredytów i pożyczek		606 618	693 134	693 852	693 852	600 523	393 148	286 224	193 394
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń		63 912	63 912						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Splata odsetek i dyskonta		82 000	70 701	47 052	26 103	9 400	6 422	3 502	2 502
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 506 481	20 699 374	21.000000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000	21 200 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 056 512	23 655 043	21.000000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000	21 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 550 031	2 955 669							
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	14 42	16 86	13 32	10 22	6 95	4 12	2 26	0 91	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14 42	16 86	13 32	10 22	6 95	4 12	2 26	0 91	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3 62	3 95	3 49	3 37	2 99	1 88	1 36	0 92
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3 62	3 95	3 49	3 37	2 88	1 88	1 36	0 92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Warda

**Uzasadnienie do Uchwały
Nr XXIX/183/10 Rady Gminy
i Miasta Izbica Kujawska z
z dnia 31 sierpnia 2010 roku**

W budżecie gminy i miasta na 2010 rok dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków:

Dochody : dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji z WFOŚ iGW w Toruniu w wysokości 6002 zł na wymianę trzonu kuchennego w stołówce przy Gimnazjum w Izbicy kuj Wprowadza się środki w wysokości 96 991 zł są to środki na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich oraz środki unijne w wysokości 334 555 zł na budowę ścieżki rowerowej w m Długie

Wydatki

Drogi gminne- wprowadza się kwotę 444 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „ budowa drogi gminnej w m Zdzisławin

Rozliczenia z tytułu poręczeń - zabezpiecza się kwotę w wysokości 32 499 zł w celu poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia własnych środków w kwocie 532 893 zł na budowę ścieżki rowerowej a wprowadza się środki unijne w wysokości 334 555 zł Kwota na w/w zadanie z budżetu wynosi 150 018 zł a środki unijne 334 555 zł

Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie hali sportowej przy ul Nowomiejskiej w Izbicy Kujawskiej

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA
Zofia Warda