

UCHWAŁA Nr XV/115/12  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA  
z dnia 20 lipca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie 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
- Uchwały Nr XIII/88/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 105/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 111/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 20.04.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Uchwały Nr XIV/108/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 09.05.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 16.05.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 123/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 30.05.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 134/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 25.06.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **22 636 067 zł** zastępuje się wyrazami **22 663 603 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 345 089 zł

§ 3 **.Wydatki budżetu** w wysokości **22 331 997 zł** zastępuje się wyrazami **22 359 533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące 18 774 839 zł
- wydatki majątkowe 3 584 694 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 345 089 zł

- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne zgodnie z zał nr 3a

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§5 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	zmniejszenie	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200</b>		<b>146 200</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200		25 200
		0960	Otrzymane spadki zapiski i darowizny pieniężne	200		200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 336</b>		<b>3 461 572</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 336		237 336
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 336		218 336
			<b>Razem</b>	<b>27 536</b>		<b>22 663 603</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Lewandowski*

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000</b>	<b>512 592</b>
	01095		Pozostała działalność		10 000	504 881
		6059	Wydatki inwestycyjne		10 000	52 975
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200</b>		<b>8 198 705</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200		4 133 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		95 250
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 336</b>		<b>4 040 865</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 336		275 450
		3110	Świadczenia społeczne	27 336		255 336
<b>900</b>			<b>Gospod. kom i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 271 988</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000		175 144
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	59 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000		28 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000</b>		<b>1 660 662</b>
	92695		Pozostała działalność	5 000		154 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		18 000
			<b>Razem</b>	<b>42 536</b>	<b>15 000</b>	<b>22 359 533</b>

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 Nr XV/115 /12  
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.  
z dnia 20 lipca 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	
	<b>INFRASTRUKTURA WSI</b>								
<b>1</b>	Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm Izbica Kuj	2011 2012	353 820	3 820	350 000				
<b>2</b>	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo	2011 2012	110 943	4 428	52 975	53 540			
<b>3</b>	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				
<b>4</b>	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011 2012	558 568	8 568	550 000				
<b>5</b>	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo gm Izbica Kujawska	2012	617 454		617 454				
<b>6</b>	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo Dziewczopole na odcinku 2,7 km	2012	30 000		30 000				
	<b>II Infrastruktura Miejska</b>								
1	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj	2011 2012	1 534 089	27 927	673 162	833 000			
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2012	100 000		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 termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012	20 000		20 000			
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			
10	Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno kulturalnego w Izbicy Kuj	2012	45 000		4 5 000			
	razem		9 019 512	54 818	2 689 654	895 040	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 XV/115/12  
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
 z dnia 20 lipca 2012 r.

### WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 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 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.	Roboty b.m. z tego:				
		Planowanego zakończenia		Do 31.12.2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kontynuowane</b>							
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		106 515	a/ 52 975 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 Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011-2012		8 568		550 000	a/ 550 000 rozdz 60016	
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska –Ślazewo Izbica Kuj	2011-2012				617 454	a/ 617 454 rozdz 60016	
6	Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Izbicy	2011-02012		27 927		1 506 162	a/ 673 162 rozdz 92601 f/ 833 000	
	<b>noworozpoczynane</b>							
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 rozdz 90015	
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków	2012				100 000	a/ 100 000 roz 90001	
3	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012				20 000	a) 20 000 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	
8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo, Dziewczopole					30 000	a) 30 000 60016	
9	Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej	2012				45 000	a) 45 000 92195	
						<b>3 584 694</b>		

**Źródła finansowania:**

budżet                    2 689 654   zł  
 MSiT oraz BW         833 000    zł  
 środki unijne         62 040     zł

-----  
**3 584 694 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Lewandowski*



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/115/12  
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**

- **Oświata i wychowanie** - szkoły podstawowe wprowadza się kwotę 200,00 zł jest to darowizna z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Błennie

- **Pomoc społeczna** – na podstawie pisma z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu dokonuje się zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 27 336 zł

Dochody zwiększono o kwotę 27 536 zł.

**Ogółem dochody po zmianach wynoszą 22 663 603 zł**

**Wydatki**

- **Rolnictwo i leśnictwo** - zmniejsza się plan na zadanie pn. Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie, Augustynowo w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej ujętego w budżecie gminy w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na przygotowanie dokumentacji (studium wykonalności projektu i audyt energetyczny)

- **Oświata i wychowanie** - szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

- **Pomoc społeczna** - na podstawie pisma z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 27 336 zł na wypłatę zasiłków okresowych

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** pozostała działalność zmniejsza się środki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych na stadion w dziale Kultura fizyczna i sport

Wydatki zwiększono o kwotę 27 536 zł

**Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 22 359 533 zł**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Marian Lewandowski*