

**UCHWAŁA Nr /14 projekt
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 15 września 2014 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (tj.Dz. U.2013.594 ze zm) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U.2013.885 ze zm)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje :**

§ 1. Zmienia się :

- Uchwałę Nr XXXIII/224/13 R G i M Izbica Kujawska z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **23 670 017,65 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **23 969 263,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- dochody bieżące - 22 257 199,69 zł
- dochody majątkowe 1 712 064,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 311 593,69 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **25 108 344,65 zł** zastępuje się kwotą w **25 407 590,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące - 20 889 779,69 zł
- wydatki majątkowe - 4 517 811,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 311 593,69 zł

§ 4 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

Marek Śledziński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 328		117 452
	75023		Urzędy gmin	5 328		18 652
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 328		5 328
756			Doch od osób praw , fizycznych i innych jedn niepos osob prawnej	28 000		5 025 531
	75616		Wpływy z pod rolnego , nieruchomości , leśnego	28 000		1 846 184
		0430	Wpłaty n z opłaty targowej	28 000		68 000
758			Różne rozliczenia	82 900		12 108 027
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 900		82 900
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	82 900		82 900
801			Oświata i wychowanie	154 331,04		878 519,04
	80101		Szkoły podstawowe	130 499,04		498 365,04
		2010	Dot cel otrzym z budż pań na real zadań z zakresu admin rządowej	9 599,04		9 599,04
		6330	Dotacja celowa cel otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	120 900		120 900
	80195		Pozostała działalność	23 832		23 832
		6297	Środki na dof własnych inwestycji	23 832		23 832
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 259		154 848
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 259		154 848
		2040	Dot celowa otrzym z bud p na realizację wł zadań	24 259		24 259

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 428		15 329
	92109		Domy kultury , świetlice	4 428		4 428
		6297	Środki na dof wł inwestycji	4 428		4 428
			razem	299 246,04		23 969 263,69

BURMISTRZ
Marek Sledziński
Marek Sledziński

załącznik Nr 2 do uchwały Nr /14 RM
z dnia 09.2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2014 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejsz en	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000		521 535,58
	01010		Infrastrukt wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000		57 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	45 000		57 000
600			Transport i łączność	113 202	140 000	2 385 964
	60016		Drogi publiczne gminne	113 202		2 313 107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 202		364 107
		6050	Wydatki inwestycyjne	22 000	140 000	1 690 000
700			Gospodarka Mieszkaniowa	90 000		118 579
	70004		Różne jedn obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000		118 579
		6210	Dot cel z budżetu na fin kształtów inwest sam zakład budżetowych	90 000		90 000
750			Administracja publiczna	23 495		2 252 947
	75023		Urzędy gmin	23 495		2 010 210
		4170	Wynagrodzen bezosobowe	18 000		68 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 495		10 195
801			Oświata i wychowanie	231 090,04	120 900	9 477 671,04
	80101		Szkoły podstawowe	131 090,04	120 900	5 048 693,04
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności	591		591
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 599,04		12 499,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 900	120 900	392 280
	80113		Dowożenie uczniów	100 000		328 993
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		239 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 259		701 669

			wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 259		186 860
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 259		24 259
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	133 100		3 839 377
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000		111 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		104 000
	90004		Utrzymanie zieleni	1 000		79 700
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	1 000		33 500
	900015		Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000		520 000
		4260	Zakup energii	50 000		250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		250 000
	90095		Pozostała działalność	12 100		504 445
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	5 100		10 100
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 000		88 352
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	120 000	549 566
	92109		Domy kultury, świetlice	20 000		215 400
		2480	Dotacja podmiotowa	20 000		175 400
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		120 000	35 000
		4270	Zakup usług remontowych		120 000	-----
			razem	680 146,04	380 900	25 407 590,69

BURMISTRZ
Marek Słodziński
Marek Słodziński

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy Izbica Kujawska
na lata 2012-2015**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały NR /14
Rady Miejskiej w Izbicy Kuj.
z dnia 15.09.2014 r**

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2012-2014	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2014r. w zł		2015	
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m. Dziewczopole Gąsiorowo Błenna II etap – 1,397,4 m	2013 - 2014	604 000		464 000	140 000		
2	Budowa oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m/d do 500 m /d	2012-2015	5 927 330	27 330	1 845 000		4 055 000	
3	Zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widokowych nad jeziorem Długie	2013 2014	249 565	4 142	75 522	169 901		
4	Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 111,70 m b	2013-2014	67 800	1 800	66 000			

5	Budowa placu zabaw dla dzieci - ogrodzenie ul. Rolnicza w Izbicy Kujawskiej	2013-2014	83 352	2 000	81 352		
6	Zakup inwestycyjny - tablice interaktywne / 9 szt/	2013- 2014	33 113		33 113		
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Błenna	2013- 2014	376 659	1 845	253 914	120 900	
8	Przebudowa drogi gminnej Augustynowo od 1,200 do 2.090 km na dz. o nr ewiden 200,196,195,194,193,197/2, 181,163,1890/2, 165/2 w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska	2013-2015	1 460 450	9 108	600 000		851 342
9	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Zespołu budynków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 63	2014	11 070		11 070		
10	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie gm. Izbica Kujawska	2014	17 466		17 466		
11	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32	2014	17 466		17 466		
12	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m. Hulanka – Ślázewo nr drogi 191219 C	2014	10 000		10 000		
13	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części ulicy Bratkowej w m. Izbica Kujawska	2014	8 000		8 000		
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m Wistrzelice	2014	12 000		12 000		
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Naczachowo- Obałki	2014	10 000		10 000		
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Świętosławice na działce nr ew 148/2 w obrębie ewidencyjnym Świętosławice gm Izbica Kujawska	2014	10 000		10 000		
17	Zakup serwera do Urzędu	2014	4 700		4 700		
18	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji / fundusz celowy /	2014	32 500		32 500		

19	Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2014	5 412		5 412			
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 191214w m. Grochowiska II etap dł 750 m	2014	366 789	6 789	360 000			
21	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu w m. Kazmierowo	2014	45 000		45 000			
22	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Błenna Gąsiorowo nr dz. 122	2014	16 000		16 000			
23	Opracowanie studium wykonalności oraz organizacji ruchu na drodze w m. Augustynowo etap I	2014	6 000		6 000			
24	Zakup tablicy informacyjnej	2014	5 495		5 495			
25	Zakup dwóch elementów na plac zabaw przy plaży w m. Długie	2014	7 000		7 000			
26	Dotacja dla zakładu budżetowego na inwestycyjne	2014	90 000		90 000			
	razem		9 477 167	53 014	4 087 010	430 801	4 906 342	

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

BURMISTRZ
Marek Sledziński
Marek Sledziński

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr /14
R M w Izbicy Kujawskiej
z dnia 15.09.2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2014 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:	Pozost koszty			
				Do 31 12.2013	31.12.20 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m /d do 500 m /d	2012- 2015	5 981 450		81 450	1 845 000	a/ 1 845 000 rozdz 90001	
2	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole ,Gąsiorowo, Błenna II etap 1.397,4 m	2014	663 884			604 000	a/ 464 000 c/ 140 000 rozdz 600016	
3	Zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widokowych nad jeziorem Długie	2013- 2014	249 564		4 142	245 423	a/ 75 522 f/ 169 901 rozdz 90095	
4	Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 250 mb w m Izbica Kujawska	2013-2014	67 800		1 800	66 000	a/ 66 000 rozdz 60016	

5	Budowa Placu Zabaw dla dzieci – ogrodzenie ul Rolnicza gm Izbica Kujawska	2013-2014	83 352		2 000	81 352	a/ 81 352 rozdz 90095	
6	Zakup tablic interaktywnych / 9 szt/	2013- 2014	35 113		2 000	33 113	a/ 33 113 rozdz 80101	
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Błenna	2013-2014	376 659		1 845	374 814	a/ 253 914 f/ 120 900 rozdz 80101	
8	Przebudowa drogi gminnej Augustynowo od 1,200 do 2.090 km na dz. o nr ewiden 200,196,195,194,193,197/2, 181,163,1890/2, 165/2 w obrębie ewiden Augustynowo gm Izbica Kujawska	2013-2015			9 108	600 000	a/ 600 000 rozdz 60016	
9	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Zespołu Budynków Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 63	2014				11 070	a/ 11 070 rozdz 90095	
10	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie gm Izbicy Kujawska	2014				17 466	a/ 17 466 rozd. 80101	

11	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32	2014				17 466	a/ 17 466 rozd. 75023	
12	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m. Hulanka – Ślazewo Nr drogi 191219 C	2014				10 000	a/ 10 000 rozd. 60016	
13	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części ulicy Bratkowej w m. Izbica Kujawska	2014				8 000	a/ 8 000 rozd. 60016	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Wistrzelicach	2014				12 000	a/ 12 000 rozd. 01010	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Naczachowo-Obałki	2014				10 000	a/ 10 000 rozd. 60016	
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice, na działce o nr ew 148/2 w obrębie ewidencyjnym Świętosławice ,gm Izbica Kujawska	2014				10 000	a/ 10 000 rozd. 60016	

17	Zakup serwera do Urzędu	2014				4 700	a/ 4 700 rozdz 75023	
18	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji / fundusz wsparcia/	2014				32 500	a/ 32 500 rozdz 75404	
19	Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	2014				5 412	a/ 5 412 rozdz 80110	
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 191214C w m. Grochowiska II etap dł 750 m	2014	483 920		6 789	360 000	a/ 360 000 rozdz 60016	
21	opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu w m. Kazimierowo	2014				45 000	a/ 45 000 zł rozdz 01010	
22	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Błenna Gąsiorowo nr dz. 122	2014				16 000	a/ 17 000 rozdz 60016	
23	Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie organizacji ruchu na drodze w m. Augustynowo etap I	2014				6 000	a/ 6 000 zł rozdz 60016	
24	Zakup tablicy informacyjnej	2014				5 495	a/ 5 495 rozdz 75023	

25	Zakup dwóch elementów do wyposażenia plaży w m. Długie	2014				7 000	a/ 7 000 rozdz 90095	
26	Dotacja dla zakładu samorządowego	2014				90 000	a/ 90 000 rozdz 70004	
						4 517 811		

Źródła finansowania:

budżet	2 675 585 zł
środki z Województwa	140 000 zł
pożyczka z WFOŚ i GW	1 411 425 zł
środki unijne	169 901 zł
środki z M S i T	120 900 zł

4 517 811 zł

BURMISTRZ
Marek Śledziński

Dotacje podmiotowe* w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	175 400
2	921	92116	2480	Biblioteka	117 166
Ogółem					292 566

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marek Sledziński

Uzasadnienie do Uchwały RM Nr / 14 z dnia 09
. 2014 r w sprawie dokonania zmian w
budżecie g i m Izbica Kujawska na 2014 rok

W budżecie gminy na 2014 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 299 246,04 zł Wprowadza się środki z tytułu zwrotu za zniszczoną tablice w wysokości 5 328 zł , zwiększa się plan wpływów z tytułu opłaty targowej o 28 000 zł środki z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2013 r w wysokości 82 900 zł .W dziale oświata i wychowanie wprowadza się środki w wysokości 9 599,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników . oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 120 900 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Błenna. Ponadto wprowadza się środki unijne które wpłynęły na rachunek urzędu po weryfikacji wniosków o płatność na zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 23 832 zł oraz na wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Długie kwotę 4 428 zł . Wojewoda Kujawsko –Pomorski zwiększył dotację na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 24 259 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się kwotę w wysokości 45 000 zł na nowe zadanie pn. opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu w miejscowości Kazimierowo
- transport i łączności zwiększa się plan na drogi gminne w wysokości 113 202 zł a zmniejsza o 140 000 zł , na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 91 202 zł a na inwestycyjne 22 000 zł w tym 16 000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Błenna Gąsiorowo dz. nr 122 oraz na opracowanie studium wykonalności w ramach RPO WKP na drogę gminną w miejscowości Augustynowo etap I -4 800 zł oraz na opracowanie organizacji ruchu 1 200 zł . Natomiast zmniejsza się środki w wysokości 140 000 zł z zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 191214 C w m. Grochowiska II etap dł 750 m.
- gospodarka mieszkaniowa zabezpiecza się środki w wysokości 90 000 zł z w celu udzielenia dotację dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remont dachu w budynku mieszkalnym w m Mchówek.
- administracja publiczna zwiększa się środki w wysokości 23 495 zł z przeznaczeniem na zapłatę za umowy zlecenia 18 000 zł oraz na zakup tablicy informacyjnej 5 495 zł .
- oświata i wychowanie zabezpiecza się kwotę 591 zł jest to zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego po rozliczeniu zadania inwestycyjnego / termomodernizacja budynku szkoły podstawowej/ oraz zwiększa się plan na dowóz uczniów do szkół o 100 000 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz oczyszczanie miasta - zwiększa się środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy. Utrzymanie zieleni w rozdziale tym zwiększa się środki o 1000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew oraz krzewów, oświetlenie ulic placów dróg zabezpiecza się środki na zapłatę za energię elektryczną oraz na konserwację oświetlenia na terenie gminy kwotę 100 000 zł Pozostała działalność zwiększa się plan wypłaty prowizji od poboru opłaty targowej w wysokości 5 100 zł oraz na uzupełnienie wyposażenia plaży w miejscowości Długie 7 000 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotacje do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kuj o kwotę 20 000 zł oraz dokonuje się zmniejszenia kwoty 120 000 zł z ochrony zabytków i opieka na zabytkami

Po zmianach dochody wynoszą **23 969 263,69 zł**
Wydatki wynoszą **25 407 590,69 zł**
Deficyt **1 438 327,00 zł**

BURMISTRZ
Marek Śledziński
Marek Śledziński