

UCHWAŁA Nr XLI /276 /10

Rady Gminy Włocławek

z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie: zmian do budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr. 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 111, Nr 223 poz. 1458), z 2009 roku Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zmiany : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277 w związku z art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) oraz Uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 roku Nr 45, poz. 457),

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1. Kwotę dochodów | 17.918.990 zł | zastępuje się kwotą | 18.365.437 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 19.395.791 zł | zastępuje się kwotą | 20.642.238 zł |

w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr. 3a w wysokości	5.232.190 zł
zastępuje się kwotą	5.494.996 zł

w tym :

wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE	441.000 zł
--	------------

§2 . Deficyt budżetowy w kwocie 1.476.801 zł zwiększa się do kwoty 2.276.801 zł

zostanie pokryty :

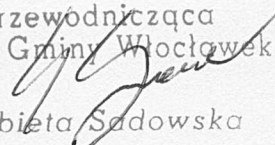
- kredytem długoterminowym	w kwocie	2.276.801 zł.
----------------------------	----------	---------------

§3. Zmianie ulega załącznik nr.3 ,3 a, 5 i 13 oraz §10 pkt.2 Uchwały Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2009 roku w zakresie :

- limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z kwoty 3.476.801 zł do kwoty 4.276.801 zł oraz §14pkt.b -deficyt zwiększa się z kwoty 1.476.801 zł do kwoty 2.276.801 zł.

§4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje do przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§5. Wykonanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 600 - Drogi Lokalne

-W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, zwiększa się o kwotę 70.000 zł wartość z kwoty 155.000 zł do kwoty 225.000 zł zadania pn., Przebudowa drogi w miejscowości Mostki - Mursk "(zadanie nr.8 planu inwestycji na 2010 rok),

-Zwiększa się brakującą kwotę o kwotę 5.000 zł planu inwestycji na 2010 rok (zadanie nr.nr.14 opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogownictwo),

-Dokonuje się zwiększenia kwoty 67.000 zł na wydatki bieżące utrzymania dróg, celem zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pętli autobusowej w Nowej Wsi -27.000 zł oraz 40.000 zł na bieżący remont drogi w Kaniewie.

-Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł planowane nakłady na drogę Humlin-Wichrowice (poz.4 planu inwestycji na 2010 rok) zwiększając o tę kwotę plan wydatków na zadanie(nr.23 pn.Rozbudowa Zespołu Szkół w Kruszynie).

Dział 801 - Szkolnictwo i Wychowanie

Na wniosek Wójta Gminy otrzymaliśmy do budżetu na 2010 rok dodatkowe środki na następujące zadania oświaty :

-Wprowadza się do planu inwestycji na 2010 rok zadanie pn.,, Utworzenie „Szkolnych placów zabaw " w ramach programu Rządowego „Radosna szkoła ".Całkowity koszt zadania 82.306 zł z tego wsparcie finansowe strony rządowej 50 % tj.41.153 zł i 50 % z budżetu Gminy 41.153 zł. Wymieniony program obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespołach Szkół w Smólniku i Kruszynie. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr.WFB.I.3011-22/10/82 z dnia 13 kwietnia 2010 roku zwiększył dotację celową na ten cel w kwocie jak wyżej.

Wprowadza się do planu inwestycji na 2010 rok zadanie pn., **Zakup tablic interaktywnych** dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego ,, który obejmuje zakup po 2 zestawy tablic dla każdego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi z terenu naszej Gminy. Koszt zakupu jednej tablicy wynosi 13.000 zł z tego poziom dofinansowania projektu wynosi 75 % oraz 25 % wkład własny. Całkowity koszt wymienionego zadania wynosi 52.000 zł , udział własny 13.000 zł i 39.000 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę dofinansowania 1.500 zł przez WFOŚiGW z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu konkursów ekologicznych w ramach tygodnia edukacji ekologicznej pod hasłem „**O środowisko dbamy -prąd oszczędzamy** ”,

-Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę dofinansowania 1.000 zł z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Płocku dla Zespołu Szkół w Smólniku z przeznaczeniem na wsparcie projektu dotyczącego działań aktywizacyjnych mieszkańców na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia oraz wdrożenia tych działań w ramach **Konkursu Grantowego „ Chrońmy klimat ziemi ”.**

-Aby przeprowadzić procedury przetargowe - zwiększa się o kwotę 33.000zł do wysokości 303.000 zł wielkość nakładów inwestycyjnym na zadaniu (nr.23 planu inwestycyjnego na 2010 rok) pn.Rozbudowa Zespołu Szkół w Kruszyńcu.

-Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.400 zł dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU SA **na zakup oraz montaż części antypoślizgowych na schody** dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu,

-Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.028 zł na stypendia jako 20 % udział własny Gminy.Całkowity koszt zadania w okresie pierwszego półrocza wynosi 165.139 zł z tego 20 % udział środków własnych stosownie do art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych musi ponieść Gmina.

-Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków, brakującą kwotę 800.000 zł na wydatki płacowe dla nauczycieli wszystkich szkół w gminie. O wymienioną kwotę zostanie zwiększony deficyt budżetu na 2010 rok z kwoty 1.476.801 zł do wysokość 2.276.801 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

-W wyniku wystąpienia Wójta Gminy otrzymaliśmy dotację z WFOŚ i GW w kwocie 41.680 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy którą to kwotę wprowadza się do budżetu.Całkowity koszt zadania wynosi 47.200 zł z tego 5.520 zł udział własny.

-Przenosi się po stronie dochodów kwotę 30.000 zł wpływów z różnych opłat Funduszu Ochrony Środowiska z paragrafu 0699 na paragraf 0690.

-Zwiększa się plan dochodów paragrafu 0690 o kwotę 8.200 zł z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski wpływów oraz wydatki w kwocie 19.133 zł , które przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

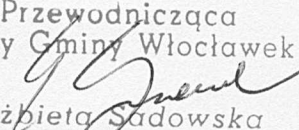
Przenosi się kwotę 5.520 zł zmniejszając paragraf 4210 -zakup materiałów na rzecz realizacji programu jak wyżej w dziale 900.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne .

- Zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki na zakup sprzętu dla OSP Kruszyn z przeniesienia powyższej kwoty z działu 921(fundusz sołecki sołectwa Poddębice).
- Wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie 27.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz OSP Smólsk z przeznaczeniem na wyposażenie nowopobudowanego obiektu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- Wprowadza się po stronie dochodów ponadplanowe dochody w kwocie 272.514 zł z tytułu należnych wpływów z roku ubiegłego w wyniku rozliczenia z Funduszem Odnowa Wsi Polskiej na realizację inwestycji świetlicy wiejskiej w Modzerowie i Dębie Polskim ,
- Wprowadza się do planu inwestycyjnego na 2010 rok montaż placu zabaw w Poddębicach za kwotę 12.000 zł oraz 3.000 zł na opracowanie dokumentacji na montaż placu zabaw w Pinczacie.
- Dokonyje się korekty w zakresie zmniejszenia funduszu sołeckiego o 1.500 zł - Sołectwo Poddębice , ponieważ zgodnie z deklaracją wymienioną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu dla OSP Kruszyn,
- Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 13.000 zł dotacji otrzymanej na wniosek Wójta Gminy na zorganizowanie w dniach 26-27.VI.. imprezy p.n.WEEKEND EUROPEJSKI w Kruszynie. Planowany koszt imprezy zamyka się kwotą 17.400 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska