

UCHWAŁA Nr XLVII /308 /10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 października 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)z 2010 roku Dz.U.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 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),

42

Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:

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

1. Kwotę dochodów	23.117.831zł	zastępuje się kwotą	19.016.507 zł
2. Kwotę wydatków	25.394.632zł	zastępuje się kwotą	21.293.308 zł

w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr. 3a w wysokości	5.430.604 zł
zastępuje się kwotą	5.037.253 zł

w tym :

wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 337.001 zł

§2 .Deficyt budżetowy w kwocie 2.276.801 zł pozostaje bez zmian.

zostanie pokryty :

- kredytem długoterminowym w kwocie 2.276.801 zł.

§3.Zmianie ulega załącznik nr; 3, 3a oraz zał.16 plan dochodów własnych. rozdział 80148 i 80101 .

§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 - 852 Opieka Społeczna

Decyzją Sejmiku **zmniejsza się** o kwotę 10.000 zł plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji na udzielenie pomocy finansowej na zasiłki celowe poszkodowanych w wyniku powodzi z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego do kwoty 50.000 zł wg Uchwały Nr XLIX/1308/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku z tego na zasiłki celowe 34.700 zł i 15.300 zł na usuwanie skutków powodzi .

Dział 750 -Administracja publiczna .

Zmniejsza się o kwotę 3.400 zł dochody i wydatki dotyczące udziału własnego w programie Kapitał Ludzki który jest wkładem rzeczowym a nie finansowym w tym programie .
W dniu 20 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej pt.,„Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku ”. Kwota dofinansowania całego projektu na lata 2010-2012 wynosi 1.003.948zł z tego kwotę 334.400 zł dotyczy budżetu na 2010 rok.

Dział 010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Dokonuje się aktualizacji wartości nakładów na zadaniu inwestycyjnym nr.17 pn.budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Nowa Wieś - Kruszyn które to zadanie , zostało wykonane i oddane do użytku oraz rozliczone z wykonawcą robót . Zmniejszenie dotyczy kwoty 9.600 zł która dotyczy wydatków już poniesionych na dokumentację w latach ubiegłych.

Dział - 710 Działalność usługowa.

Zwiększa się o kwotę 12.253 zł plan wydatków , na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych , opracowania decyzji o warunkach zabudowy jak również pokrycie kosztów przyłączenia do sieci energetycznej kaplicy cmentarnej w Smólniku.

Dział 600- Drogi publiczne gminne.

-Zmniejsza się o kwotę 311.398 zł planowanych wpływów dochody i wydatki na sfinansowanie wykonanego zadania inwestycyjnego pn.,„Przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski - Smółsk ” z uwagi na zmianę sposobu rozliczenia tej inwestycji. Sfinansowanie tegoż zadania odbędzie się przez budżet Gminy Miejskiej Brześć Kujawski a Gmina Włocławek przekaże w formie

dotacji celowej wymienioną wyżej kwotę na współfinansowanie tegoż zadania.

-Przenosi się po stronie wydatków z paragrafu 6050 na paragraf dotacyjny 6300 w kwocie 148.478 zł tytułem współfinansowania ze Starostwem Powiatowym budowy drogi powiatowej nr.2909C Włocławek-Kruszyn- Chocień w kwocie 148.478 zł.

-Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na akcję zimowego utrzymania ulic.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrony środowiska.

-Wprowadza się po stronie dochodów kwotę 10.000 zł oraz wydatków 12.000 zł jako dodatkowe środki z WFOŚiGW w Toruniu na uzupełnienie drzewostanu w miejscowości Świetosław i Telążna Wielka.

-Zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan inwestycyjny na 2010 rok (zadanie nr.36) na kontynuację budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Skoki Małe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Zwiększa się wydatki dla OSP z terenu gminy w kwocie 11.000 zł na sfinansowanie m.in.ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz na ubezpieczenia pojazdów .

Dział 758- różne rozliczenia.

Wprowadza się do planu po stronie dochodów na 2010 rok dodatkową subwencję w kwocie 20.000 zł zgodnie z pismem nr.ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 roku , którą Minister Finansów przekazał na wniosek Wójta Gminy z rezerwy ogólnej części oświatowej dla Szkoły Niepublicznej w Modzerowie . Zwiększona subwencja przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń , pozyskanych do nauki w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń **nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.** Zmniejsza się jednocześnie subwencję o kwotę 16.239 zł tytułem zawyżonej subwencji z tytułu mylnie podanej liczby dzieci niepełnosprawnych w sprawozdawczości przez Szkołę Niepubliczną w Modzerowie (pismo Ministra Finansów nr.(ST5/0341/326b/KBM/10/2250) z dnia 16 września 2010 roku .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wprowadza się do planu po stronie wydatków kwotę 16.000 zł tytułem utrzymania substancji mieszkaniowej ,wywozu nieczystości oraz zakupu energii.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie.

-Wprowadza się kwotę 20.000 zł po stronie wydatków dotację podmiotową w wyniku dodatkowej subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr.ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 roku na remont dachu w budynku Szkoły Niepublicznej w Modzerowie oraz zmniejsza się o kwotę 16.239 zł plan dotacji w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji.

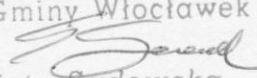
-Zmniejsza się o kwotę 41.153 zł dochody i wydatki o kwotę 80.306 zł wydatki w wyniku wyłączenia z realizacji zadania inwestycyjnego nr.20 na montaż urządzeń placu zabaw przy szkołach w Smólniku i Kruszynie. Wolne środki w kwocie 39.153 zł pozwoliły zaspokoić wyżej wymienione propozycje zmian w zakresie wydatków.

-Zmniejsza się po ponownym przeliczeniu o kwotę 35.800 zł dotację dla szkół niepublicznych która jest ściśle powiązana z ilością uczniów w szkołach.

Zmianie ulega załącznik 16 do uchwały budżetowej w zakresie rachunku dochodów własnych (rozdział 80101-szkoły podstawowe o pozyskaną od sponsora kwotę 53.800 zł na remont centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Integracyjnych w Kruszynie oraz rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu zwiększonych wpłat dzieci za dożywianie).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zmniejsza się o kwotę 3.768.100 zł dochody i wydatki budżetu z tytułu wprowadzonej wcześniej nadwyżki GFOŚiGW za 2009 rok , którą odprowadziliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 15 sierpnia 2010 roku. Wójt Gminy Włocławek pismem z dnia 01.09.2010 roku wystąpił do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej o zmianę stanowiska w zakresie ujęcia w budżecie tej nadwyżki. Pismem nr.RIO-KA-073-48/2010 z dnia 22 października 2010 roku otrzymał informację, iż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uwzględniło nasze argumenty i zmieniło wypracowane wcześniej stanowisko dla wszystkich zainteresowanych gmin.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska