

**UCHWAŁA Nr IV/25/11
Rady Gminy Włocławek
z dnia 29 marca 2011 roku**

w sprawie: zmian do budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. 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, Nr 106, poz. 675 z 2011 roku Nr 21, poz. 113) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 Nr. 219, poz. 1706 z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1575, Nr 238, poz. 1578 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 roku nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 629, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr. 238, p[oz. 1578, Nr. 257, poz. 1726)) oraz 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,)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

§1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1, 2 oraz załącznika nr 8- plan dochodów i wydatków dla wydzielonym rachunku dochodów własnych dla potrzeb oświaty ,

-w § 13 pkt.3 uchwały budżetowej na 2011 rok do treści o brzmieniu , do dokonywania zmian w planie wydatków dodaje się słowa -bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy "dalsza treść pktu (3) § 13 Uchwały budżetowej pozostaje bez zmian.

-w §13 uchwały budżetowej na 2011 rok dodaje się pkt.9 o brzmieniu „, przyjmowania zwrotów z obciążeń- tytułem refundacji wydatków na zmniejszenie wydatków budżetu".

1. Kwotę dochodów	20.905.450 zł	zastępuje się kwotą	20.964.007 zł
2. Kwotę wydatków	25.561.822zł	zastępuje się kwotą	25.620.379 zł

w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr 3a w wysokości 9.863.246 zł
pozostają bez zmian .

w tym :

wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 2.074.216 zł

§2 .Deficyt budżetowy w kwocie 4.656.372 zł pozostaje bez zmian.

zostanie pokryty :

- kredytem długoterminowym w kwocie 4.656.372 zł.

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

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Wprowadza się po stronie dochodów kwotę zwiększonej subwencji oświatowej przez Ministra Finansów pismem nr.ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku o kwotę 103.123 zł na wydatki bieżące szkół.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie.

Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków:

-zwiększoną kwotę subwencji 103.123 zł na wydatki płacowe nauczycieli ,zgodnie ze zwiększoną subwencją oświatową przez Ministra Finansów w piśmie jak wyżej.

Dział 852- Pomoc Społeczna.

W wyniku uchwalonej przez Sejm RP Ustawy Budżetowej ustalającej ostateczną wielkość dochodów i wydatków budżetu państwa Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr.WFB.I.3120.4.2011.100 z dnia 25 lutego 2011 roku przekazał ostateczną wielkość dotacji związanych z realizacją zadań zleconych na 2011 rok.

W wyniku tych zmian dotacje celowe na wydatki zadań zleconych opieki społecznej uległy zmniejszeniu o kwotę 103.600 zł.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na wniosek Wójta Gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotację celową według pism z dnia 04.03.2011 w kwocie łącznej 27.000 zł z przeznaczeniem na :

-opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek,

-Planu gospodarki odpadami Gminy Włocławek na lata 2012-2019,

-Programu ochrony środowiska Gminy Włocławek na lata 2012-2019,

-zakrzewienie i zadrzewienie terenu w miejscowościach Koszanowo, Smólsk, Skoki Duże w kwocie 21.600,00 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 240 zł tytułem zwiększenia planu na wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarki komunalnej .

Dział 750 Administracja Publiczna

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem Nr.CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011przekazał dotację celową w kwocie 10.434 zł na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dochody

załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr. IV/25/2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056	2010	Administracja publiczna	536 468,00	10 434,00	546 902,00
			Spis powszechny i inne	0,00	10 434,00	10 434,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 434,00	10 434,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	7 151 848,00	103 123,00	7 254 971,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 334 779,00	103 123,00	5 437 902,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 334 779,00	103 123,00	5 437 902,00
			Pomoc społeczna	2 754 400,00	-103 600,00	2 650 800,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	-93 000,00	2 168 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261 000,00	-93 000,00	2 168 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	-600,00	11 500,00
85213	2010	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00	-100,00	10 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 500,00	-8 500,00	204 000,00
85214	2010	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 500,00	-212 500,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	204 000,00	204 000,00
			Zasiłki stałe	93 000,00	-1 500,00	91 500,00
85216	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	-1 500,00	91 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48 600,00	48 600,00
			Pozostała działalność	0,00	48 600,00	48 600,00
900	90095			0,00	48 600,00	48 600,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 600,00	48 600,00
		Razem:	20 905 450,00	58 557,00	20 964 007,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karłosik

Wydatki

załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr.IV/25/2011 z dnia 29 marca 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	397 400,00	0,00	397 400,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 400,00	0,00	385 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	240,00	8 240,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 240,00	29 760,00		
		750	75056		Administracja publiczna	2 268 468,00	10 434,00	2 278 902,00
					Spis powszechny i inne	0,00	10 434,00	10 434,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100,00	6 100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,00	1 237,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,00	201,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 096,00	2 096,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00		
			Oświata i wychowanie	7 664 062,00	103 123,00	7 767 185,00		
			Szkoły podstawowe	3 396 676,00	103 123,00	3 499 799,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 930,00	103 123,00	1 680 053,00		
852	85212		Pomoc społeczna	3 132 086,00	- 103 600,00	3 028 486,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	- 93 000,00	2 168 000,00		
			Świadczenia społeczne	2 183 732,00	- 93 000,00	2 090 732,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	12 100,00	- 600,00	11 500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	- 600,00	11 500,00		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 500,00	- 8 500,00	204 000,00		
			Świadczenia społeczne	212 500,00	- 8 500,00	204 000,00		
		85216	Zasiłki stałe	93 000,00	- 1 500,00	91 500,00		
			Świadczenia społeczne	93 000,00	- 1 500,00	91 500,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00	48 600,00	684 600,00
	90095	Pozostała działalność	48 250,00	48 600,00	96 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00	21 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 250,00	27 000,00	75 250,00
Razem:			25 561 822,00	58 557,00	25 620 379,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
Tomasz Kurkosiak

ZMIANY W PLANIE WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2011

Dz. 801

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększyć	Zmniejszyć	Plan po zmianach na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000			12 000
0830	Wpływy z usług	4 000	3 700		7 700
0920	Pozostałe odsetki	500			500
0960	Pieniężne darowizny i spadki	20 000	90 000		110 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000
	RAZEM:	40 500	93 700		134 200
	11(stan środków na początek roku)	0	6 472		6 472
	12(inne zwiększenia)				
	19(Ogółem)	40 500	100 172		140 672
	WYDATKI:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000		3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500		500
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200		200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	2 472		24 972
4240	Zakup pomocy nauk i dydaktycznych	3 000	2 000		5 000
4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	91 000		99 000
4700	Szkolenie pracowników	0	1 000		1 000
	RAZEM:	40 500	100 172		140 672
	11(inne zmniejszenia)				
	12(stan środków na koniec roku)				
	19(Ogółem)	40 500	100 172		140 672

Dz. 801

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększyć	Zmniejszyć	Plan po zmianach na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0			0
0830	Wpływy z usług	0			0
0920	Pozostałe odsetki	0			0
0960	Pieniężne darowizny i spadki	0	1 000		1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000		2 000
	RAZEM:	0	3 000		3000
	11(stan środków na początek roku)	0	368		368
	12(inne zwiększenia)	0			0
	19(Ogółem)	0	3 368		3 368
	WYDATKI				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 068		1 068
4240	Zakup pomocy nauk i dydaktycznych	0	800		800
4270	Zakup usług remontowych	0	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000		1 000
	RAZEM:	0	3 368		3 368
	11(inne zmniejszenia)	0			
	12(stan środków na koniec roku)	0			0
	19(Ogółem)	0	3 368		3 368

Dz. 801

Rozdz. 80148- stołówki szkolne

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększyć	Zmniejszyć	Plan po zmianach na 2011rok
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY:				
0830	Wpływy z usług	60 000			60 000
0920	Pozostałe odsetki	300			300
0960	Pieniężne darowizny i spadki	5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000
	RAZEM:	70 300			70 300
	11(stan środków na początek roku)		11 233		11 233
	12(inne zwiększenia)				
	19(Ogółem)	70 300	11 233		81 533
	WYDATKI:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	733		3 733
4220	Zakup środków żywności	65 300	10 000		75 300
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	500		2 500
	RAZEM:	70 300	11 233		81 533
	11(inne zmniejszenia)				
	12(stan środków na koniec roku)	0			
	19(Ogółem)	70 300	11 233		81 533

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik