

UCHWAŁA Nr XXXI/291/14
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), 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 (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 23 016 082,62 zł zwiększa się do wysokości 23 135 232,62 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 21 197 353,62,62 zł zwiększa się do wysokości 21 295 503,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 818 729,00 zł zwiększa się do wysokości 1 839 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 24 168 082,62 zł zwiększa się do wysokości 24 287 232,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19 461 628,62 zł zwiększa się do wysokości 19 559 778,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 706 454 zł zwiększa się do wysokości 4 727 454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 669 843 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 517 843 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.



§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Uzasadnienie:

Wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/291/14 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),
- struktury przychodów i rozchodów (załącznik Nr 3),
- limitów na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2017 (załącznik Nr 4 i 4a).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/291/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	918 700,00	10 330,00	929 030,00
			Dostarczanie wody	918 700,00	10 330,00	929 030,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	10 330,00	880 330,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	248 064,00	50,00	248 114,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 564,00	50,00	110 614,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
750	75095		Administracja publiczna	239 300,00	1 500,00	240 800,00
			Pozostała działalność	108 400,00	1 500,00	109 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	13 000,00	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 993 490,00	970,00	7 994 460,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 532,00	50,00	1 605 582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
75616	0370		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 523 600,00	920,00	1 524 520,00
			Opłata od posiadania psów	100,00	20,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	410 125,00	92 049,00	502 174,00
			Szkoły podstawowe	62 200,00	2 000,00	64 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	0,00	90 049,00	90 049,00	

852	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	82 049,00	82 049,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
		Pomoc społeczna	2 745 328,26	1 251,00	2 746 579,26
85295		Pozostała działalność	217 377,00	1 251,00	218 628,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 155,00	1 251,00	6 406,00
Razem:			23 016 082,62	119 150,00	23 135 232,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wocławek



Tomasz Karłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/291/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 334 350,36	20 950,00	2 355 300,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 118 963,00	13 000,00	2 131 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 204,00	13 000,00	690 204,00
600	01095		Pozostała działalność	208 637,36	7 950,00	216 587,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 950,00	22 950,00
			Transport i łączność	2 140 660,00	- 4 500,00	2 136 160,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 560,00	- 4 500,00	1 818 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 419,00	- 4 500,00	1 494 919,00
			Oświata i wychowanie	8 772 467,00	92 049,00	8 864 516,00
80101	80110		Szkoły podstawowe	3 610 241,00	2 000,00	3 612 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	2 000,00	331 000,00
			Gimnazja	2 875 350,00	90 049,00	2 965 399,00
852	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 395,00	16 395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 024,00	8 024,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 148,00	1 148,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 433,00	30 433,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 580,00	7 580,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 015,00	11 015,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 454,00	7 454,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00		
85295	4330		Pomoc społeczna	3 142 248,26	1 251,00	3 143 499,26
			Pozostała działalność	395 282,00	1 251,00	396 533,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 251,00	6 251,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 101,00	4 500,00	1 305 601,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 225,00	4 500,00	414 725,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	4 500,00	72 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 564,00	4 900,00	820 464,00
	92195	Pozostała działalność	32 660,00	4 900,00	37 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 948,00	4 900,00	22 848,00
Razem:			24 168 082,62	119 150,00	24 287 232,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jociawek

Thomasz Karkosik

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 669 843
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 152 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	90 200
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 427 643
Rozchody ogółem:			1 517 843
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 355 776
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	62 067
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Deficyt			1 152 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/291/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 123 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 123 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 204,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	59 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	285 943,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	44 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	112 544,00
			Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	12 858,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	54 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 924,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	711 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 926,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	711 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
			Zakup samochodów dla służb wodociągowych	9 100,00
600			Transport i łączność	1 612 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	76 200,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	60 100,00
			Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Kruszyńcu	26 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska	212 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	179 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	27 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	117 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	32 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	66 200,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	60 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	210 000,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	144 700,00
		Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo	86 000,00
		Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacjowej w Kruszyne	105 000,00
		Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Kruszyne	46 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
		Zakup gruntu pod drogi gminne	4 300,00
		Zakup pługów do odśnieżania	25 900,00
		Zakup wiat przystankowych	23 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
		Budowa masztów internetowych	54 100,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykup gruntów	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Smólnik	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
720		Informatyka	22 327,00
	72095	Pozostała działalność	22 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 327,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	22 327,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 011,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	133 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 011,00
		Rozbudowa OSP Smólnik	10 411,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski wraz z przygotowaniem terenu pod montaż	47 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki	66 000,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski wraz z przygotowaniem terenu pod montaż	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska,Smólnik,Telażna,Kruszyn,Nowa Wieś,Smólsk,Ludwin.,Łagiewniki,Sykuła,Dębice,Warząchewka Nowa,Dobiegiewo,Józefowo,Skoki Małe,Adamin.,Zuzanka,Ładne,Stasin,Dąb Wielki,Mały i Polski,Mursk,Kosinowo	72 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup kosiarki	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 506,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 027,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poddębice	39 000,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszyń, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	81 027,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 682,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszyń, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	217 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 562,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszyń, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	72 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wyposażenie świetlicy w Smólsku w klimatyzację	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonie Dębice	7 235,00
926			Kultura fizyczna	195 237,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyń	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 511,00
			Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyń	11 961,00
			Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	30 550,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
			Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyń	24 950,00

		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	24 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 714,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	27 054,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	17 660,00
92695		Pozostała działalność	38 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 612,00
		Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław	1 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo	16 612,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddębice	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Zakup piłkochwyłów	16 500,00
Razem			4 727 454,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

