

**UCHWAŁA Nr XIII/112/12**

**Rady Gminy Włocławek**

**z dnia 11 maja 2012 roku**

**w sprawie : zmian do budżetu na 2012 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr.173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz.679, Nr134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) 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 (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429,Nr291,poz.1707 )*

**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

**§ 1** W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 roku, poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2 oraz załącznika Nr 7 w zakresie dochodów własnych :

- |                   |               |                     |               |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1) Kwotę dochodów | 21.060.686 zł | zastępuje się kwotą | 21.156.278 zł |
| 2) Kwotę wydatków | 22.608.181 zł | zastępuje się kwotą | 22.703.773 zł |



w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w wysokości 5.221.967 zł  
pozostają bez zmian.

w tym :

wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 1.136.643 zł .

§ 2 Deficyt budżetowy w kwocie 1.547.495 zł pozostaje bez zmiany, zostanie pokryty:

- pożyczkami długoterminowymi w kwocie 490.000 zł,
- kredytem długoterminowym w kwocie 1.057.495 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 i wydatki :

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych.**

Pismem nr.ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku Minister Finansów zmniejszył Gminie Włocławek do budżetu o kwotę 124.018 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych co powoduje konieczność o powyższą kwotę redukcji strony wydatkowej budżetu.

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.**

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 135.785 zł dotacji która została przekazana przez Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nrWFB.I.3120.15.2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Zmniejsza się o kwotę 35.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

#### **Dział 600 Transport i Łączność**

Ogranicza się wydatki bieżące drogownictwa o kwotę 40.000 zł w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych .

#### **Dział 750 Administracja Publiczna.**

Zmniejsza się o kwotę 14.018 zł wydatki na administrację w zakresie kosztów bieżącego utrzymania, na skutek zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.



### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Pismem nr.ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku Minister Finansów zwiększył Gminie Włocławek do budżetu subwencję oświatową na 2012 rok w kwocie 28.025 zł którą wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie.**

Zwiększa się wydatki budżetu na oświatę o kwotę dodatkowej subwencji 28.025 zł oraz przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki oświaty związane z bieżącym utrzymaniem. Ogranicza się jednocześnie dotychczasowe wydatki na oświatę w kwocie 35.000 zł na skutek zmniejszenia przez Ministra Finansów o 4 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na następujące cele :

- 10.000 zł na zakrzewienia i zadrzewienia terenów w miejscowości : Smólnik, Telążna Leśna, Kruszyn, Nowa Wieś, Koszanowo, Modzerowo, Poddębice, Dębice, Łagiewniki, Kruszynek , Dobra Wola, Świętosław, Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska,
- 10.000 zł,- program majówki ekologicznej świadomi zagrożenia w ramach projektu „ogień w lesie a przyroda”,
- usuwanie azbestu z terenu Gminy Włocławek –II etap 35.800 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Makosiak*

# Dochody

załącznik Nr.1 Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XIII/112/12 z dnia 11 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 275,00	135 785,00	806 060,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 785,00	135 785,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	135 785,00	135 785,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 350 422,00</b>	<b>- 124 018,00</b>	<b>6 226 404,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 322,00	- 124 018,00	2 976 304,00
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 100 322,00	- 124 018,00	2 976 304,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 410 242,00</b>	<b>28 025,00</b>	<b>7 438 267,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 846 805,00	28 025,00	5 874 830,00
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 846 805,00	28 025,00	5 874 830,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>70 800,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 800,00	55 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 800,00	55 800,00
<b>Razem:</b>				21 060 686,00	95 592,00	21 156 278,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*

# Wydatki

załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XIII/112/12 z dnia 11 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 150,00	135 785,00	1 092 935,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	135 785,00	140 785,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	135 785,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 032 400,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>997 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 032 400,00	- 35 000,00	997 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 35 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 158 600,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>1 118 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 600,00	- 40 000,00	1 063 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	182 500,00	- 40 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 413 480,00</b>	<b>- 14 018,00</b>	<b>2 399 462,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 180,00	- 14 018,00	2 117 162,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 4 018,00
801			Różne opłaty i składki	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 112 322,00</b>	<b>- 6 975,00</b>	<b>8 105 347,00</b>
		2540		Szkoły podstawowe	3 457 747,00	- 46 975,00
80104			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	- 40 000,00	660 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 677,00	- 35 000,00	1 665 677,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	28 025,00
80110			Przedszkola	598 117,00	6 844,00	604 961,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 844,00	6 844,00
				Gimnazja	2 730 684,00	33 156,00
900			Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	3 156,00	6 312,00
	4301		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>458 269,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>514 069,00</b>

90095	Pozostała działalność	50 000,00	55 800,00	105 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 800,00	95 800,00
<b>Razem:</b>		22 608 181,00	95 592,00	22 703 773,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Kosik*

## ZMIANY W PLANIE WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2012

Dz. 801

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększyć	Zmniejszyć	Plan po zmianach na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY:</b>				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000			13 000
0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
0920	Pozostałe odsetki	500			500
0960	Pieniężne darowizny i spadki	20 000	30 000		50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000
	<b>RAZEM:</b>	45 500	30 000		75 500
	11(stan środków na początek roku)				
	12(inne zwiększenia)				
	19(Ogółem)	45 500	30 000		75 500
	<b>WYDATKI:</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400			400
4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500			21 500
4240	Zakup pomocy nauk i dydaktycznych	4 000			4 000
4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	30 000		40 000
	<b>RAZEM:</b>	45 500	30 000		75 500
	11(inne zmniejszenia)				
	12(stan środków na koniec roku)				
	19(Ogółem)	45 500	30 000		75 500

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*