

UCHWAŁA Nr III/24/15
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2015 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, poz. 1072), 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r., poz. 3885) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22 208 255,79 zł zwiększa się do wysokości 22 417 625,79 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 21 194 200,19 zł zwiększa się do wysokości 21 403 570,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 014 055,60 zł pozostają w tej samej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 23 208 255,79 zł zwiększa się do wysokości 23 417 625,79 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19 736 241,86 zł zwiększa się do wysokości 19 945 611,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 472 013,93 zł pozostają w tej samej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Andrzej Brychalski

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr III/24/15 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),
- limitów wydatków na zadania zlecone (załącznik Nr 3),
- limitów wydatków na zadania inwestycyjne (załącznik Nr 4).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Andrzej Spychalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 100,00	209 370,00	293 470,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	209 370,00	209 370,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	209 370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 340 472,00	- 637 232,00	7 703 240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 500,00	- 637 232,00	310 268,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 000,00	- 637 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	637 232,00	649 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	637 232,00	637 232,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	637 232,00
Razem:				22 208 255,79	209 370,00	22 417 625,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
[Podpis]
Andrzej Spychalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 191 269,00	3 000,00	1 194 269,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 429,00	3 000,00	1 171 429,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 992,00	82 926,00	784 918,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 207,00	- 82 926,00	100 281,00	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 081 244,00	- 15 990,00	1 065 254,00	
		400	40002	Dostarczanie wody	1 081 244,00	- 15 990,00	1 065 254,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 827,00	- 3 000,00	15 827,00
			4260	Zakup energii	295 000,00	- 4 200,00	290 800,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	2 300,00	2 500,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 1 800,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	- 11 990,00	23 010,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00	
			Administracja publiczna	2 372 583,29	273 360,00	2 645 943,29	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 467,00	15 000,00	1 947 467,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 8 000,00	0,00
75095	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	15 000,00	26 000,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 7 000,00	0,00	
			Pozostała działalność	185 222,29	258 360,00	443 582,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	175 000,00	200 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00		

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele. ... unikacyjnych	100,00	100,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 135,00	0,00	355 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	400,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 104,93	- 7 000,00	1 452 104,93
90002		Gospodarka odpadami	637 128,00	104,00	637 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	104,00	3 854,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 251,93	- 7 000,00	564 251,93
	4260	Zakup energii	282 000,00	- 7 000,00	275 000,00
90095		Pozostała działalność	195 525,00	- 104,00	195 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 104,00	6 596,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 066,42	6 000,00	544 066,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 856,42	6 000,00	405 856,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:	23 208 255,79	209 370,00	23 417 625,79

PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Włocławek
Annażej Sychalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/24/15 Rady Gm. J Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			522,00
	Pomoc społeczna			1 875 700,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 868 600,00
3110	Świadczenia społeczne			1 812 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 000,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00
Razem:		1 958 100,00

PRZEWODNICZĄCY
 Zarząd Miasta Włocławek
 Paweł Szymalski

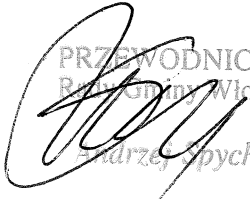
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/24/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 429,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 918,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	82 926,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyna-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	299 772,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	75 000,00
			Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy: w szczególności rur, zasuw,hydrantów	45 000,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	282 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 230,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	283 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 281,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	100 281,00
600			Transport i łączność	1 205 868,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 122,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 122,00
			Dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych udzielona z budżetu gminy dla jednostki samorządu terytorialnego	290 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 746,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 746,61
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 886,70
			Budowa chodnika w Warząchewce Polskiej	12 792,93
			Budowa chodnika- Warząchewka Królewska	8 187,04
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	70 000,00
			Budowa drogi Kruszyn - Lotnisko	10 000,00
			Dokumentacja drogi Adaminowo - Łączki	4 500,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami m.in. w miejscowości Łągowie, Modzerowo,Dęby, Nowa Wieś,Smólnik, Warząchewka Polska- Warząchewka Nowa, Zuzółka, Mostki, Wistka Królewska	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją (sołectwo Markowo)	8 479,33
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 748,66
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	187 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Przerytka	20 000,00
			Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	8 000,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	60 000,00

			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszyńce	55 000,00
			Wykonanie podziału drogowego (sołectwo Łagiewniki)	651,95
			Wykonanie projektu budowlanego- droga działka nr 162 (f.sołectki Łagiewniki)	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 368,33
	70095		Pozostała działalność	40 368,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 368,33
			Plac zabaw dla dzieci+ławka (sołectwo Mursk)	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	9 390,15
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrej Woli	18 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boisko - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18
720			Informatyka	26 282,00
	72095		Pozostała działalność	26 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 282,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	26 282,00
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	8 188,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 188,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,04
			Rozbudowa OSP Smólnik	8 188,04
758			Różne rozliczenia	456 992,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 992,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
801			Oświata i wychowanie	269 090,60
	80195		Pozostała działalność	269 090,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 055,00
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	163 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 774,00
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	28 774,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 672,36
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	65 672,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 589,24
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	11 589,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 251,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 251,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 251,93
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska,Smólnik,Telażna,Kruszyn,Nowa Wieś,Smólsk,Ludwin.,Łagiewniki,Sykuła,Dębice,Warząchewka Nowa,Dobiegniewo,Józefowo,Skoki Małe,Adamin.,Zuzanka,Ładne,Stasin,Dąb Wielki,Mały i Polski,Mursk,Kosinowo	92 251,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 543,42

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 543,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 701,45
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	20 000,00
		Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę świetlicy w Modzerowie	10 000,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	3 000,00
		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Józefowie	14 701,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 317,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	68 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 724,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	43 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,97
		Wyposażenie świetlicy (chłodnia) sołectwo Modzerowo	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (sołectwo Koszanowo)	4 800,97
		Kultura fizyczna	30 000,00
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 Kruszynie	20 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		System nawadniający na boisko do piłki nożnej wraz z montażem (sołectwo Pińczata)	10 000,00
Razem			3 472 013,93


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
 Andrzej Spychalski