

**UCHWAŁA Nr XV/125/12**

**Rady Gminy Włocławek  
z dnia 23 sierpnia 2012 r.**

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

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku 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 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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 ze zmianami: 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)*

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

§ 1 W Uchwale Nr X/92/11 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 r., poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21 479 336 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 19 162 818 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 316 518 zł, zwiększa się do wysokości 21 592 835 zł, w tym:
    - dochody bieżące w wysokości 19 487 081 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 2 105 754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 23 026 831 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 18 232 864 zł,



- wydatki majątkowe w wysokości 4 793 967 zł, zmniejsza się do wysokości 22 920 330 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 18 400 927 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 519 403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 147 441 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 819 946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.1 Deficyt budżetu w wysokości 1 547 495 zł zmniejsza się do wysokości 1 327 495 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 4 000 000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1 327 495 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 719 946 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2 000 000 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 6 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*

## Uzasadnienie

Wprowadzone uchwałą Nr XV/125/12 Rady Gminy Włocławek zmiany pozwolą dostosować zapisy uchwały budżetowej w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania, a tym samym urealnią wielkość planowanego deficytu, limity na realizację zadań majątkowych – zarówno w roku budżetowym – jak i w trzech kolejnych latach następujących po roku budżetowym, tj. 2013 – 2015. W związku ze zmianą kwoty planowanych w roku 2012 przychodów i rozchodów, dokonano również korekty limitów zobowiązań.

W zakresie dochodów i wydatków budżetu dokonano następujących zmian:

- Zwiększono plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 113 499 zł, z tego:
  - w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów zmniejszono o kwotę 220 000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania pn. *Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap*. Dochody zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie. W dziale tym dokonano również przeniesienia planu dochodów między poszczególnymi paragrafami podziałki klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami wynikającymi z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Dębice, Ludwinowo*.
  - w dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w celu dostosowania zapisów uchwały budżetowej do dotychczasowego wykonania, plan dochodów zwiększono o 1 500,00 zł w § „odsetki od nieterminowych wpłat (...)”
  - w dziale **Transport i łączność** plan dochodów zwiększono o kwotę 20 050 zł, z tego: 5 000 zł na wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, 50 zł na paragraf odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 15 000 zł na paragraf dofinansowania zadań inwestycyjnych (zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska – z FOGR*),
  - w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 283 863 zł,
  - w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano jedynie przeniesienia planu między poszczególnymi paragrafami podziałki klasyfikacji



- budżetowej – zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla OSP w Kruszynie* (44 000 zł),
- w dziale ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** plan dochodów podatkowych zwiększono na łączną kwotę 23 850 zł. Zmiana podyktowana jest wskaźnikiem dotychczasowego wykonania dochodów podatkowych,
  - w dziale ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan dochodów zwiększono o 10 000 zł, tj. o kwotę przyznanej przez WFOŚ i GW dotacji na *Zakrzewiani i zadrzewianie terenów w miejscowości: Smólnik, Telążna Leśna, Kruszyn Nowa Wieś, Koszanowo, Modzerowo, Poddębice, Dębice, Łagiewniki, Kruszynek, Dobra Wola, Świętosław, Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska,*
  - w dziale ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** plan dochodów zmniejszono o kwotę 5 746 zł, w celu dostosowania zapisów uchwały budżetowej do wysokości dofinansowania remontu świetlicy w Łagiewnikach, wynikającej z podpisanej umowy.
- Plan wydatków zmniejszono na łączną kwotę 106 501 zł, z tego:
    - w dziale ***Rolnictwo i łowiectwo*** plan wydatków zmniejszono o 440 000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap* na lata 2013 – 2014.
    - w dziale ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** plan wydatków zmniejszono o kwotę 64 000 zł, z tego wydatki inwestycyjne – o 30 000 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia – o kwotę 34 000 zł.
    - w dziale ***Transport i łączność*** plan wydatków zwiększono o kwotę 250 000 zł, z tego: plan wydatków na lokalny transport zbiorowy zwiększono o 110 000 zł, plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 140 000 zł ( 100 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska* oraz 40 000 zł na *Przebudowę mostu na drodze Łagiewniki – Warząchewka Nowa (Rzeka Rakutówka),*
    - w dziale ***Gospodarka mieszkaniowa*** dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 3 450 zł, w tym:

- w rozdziale *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – dokonano jedynie przeniesienia planu wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono natomiast wydatki inwestycyjne. Przeniesienie planu dotyczy realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego pn. *Budowa placu zabaw* – sołectwo Józefowo,
- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 3 450 zł na zakup kontenera w miejscowości Gróbce.
- w dziale ***Obsługa długu publicznego*** dokonano zwiększenia planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 59 093 zł,
  - w dziale ***Oświata i wychowanie*** zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 39 183 zł, w tym:
    - ❖ na zakup pomocy dydaktycznych na zagwarantowanie udziału własnego (20% zadania) w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Przyznana dotacja to 136 730 zł i dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Kruszynie.
    - ❖ zwrot kosztów dla Urzędu Miasta z tytułu udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Włocławek.
  - w dziale ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan wydatków został zwiększony o kwotę 20 200 zł, z tego:
    - ❖ na *zakrzewianie i zadrzewianie terenów w miejscowości: Smólnik, Telążna Leśna, Kruszyn Nowa Wieś, Koszanowo, Modzerowo, Poddębice, Dębice, Łagiewniki, Kruszynek, Dobra Wola, Świętosław, Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska* - 12 500 zł ( z tego 10 000 zł to dotacja, 2 500 zł – udział własny)
    - ❖ 7 700 zł dotyczy zwiększenia planu na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowi, Łagiewniki, Sykuła, Potok, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adaminowo, Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mursk, Kosinowo*
  - w dziale ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** plan wydatków zwiększono o kwotę 17 643 zł, z tego na: zadanie inwestycyjne pn. *Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś* – 16 000 zł, zwiększono także udział własny zadania pn. *Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Koszarowo, Telążna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości*



*Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Pińczata – 1 643 zł.*

– w dziale **Kultura fizyczna** plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 930 zł, w tym na:

- ❖ zakup energii – o 2 000 zł,
- ❖ *Budowę boiska do piłki nożnej*, tj. zadania realizowanego w ramach przedsięwzięć z funduszu sołectkiego (sołectwo Pińczata) – 5 930 zł. Dokonano także przeniesienia na to zadanie planu z wydatków bieżących (zmniejszono plan na zakup usług – 6 385 zł).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karkosik*