

UCHWAŁA Nr XII/95/15
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 2009r. 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854)

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 24 519 021,49 zł zwiększa się do wysokości 24 546 661,49 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23 402 392,95 zł zwiększa się do wysokości 23 430 032,95 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 116 628,54 zł pozostają na niezmiennym poziomie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 25 901 914,49 zł zwiększa się do wysokości 25 929 554,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 239 142,15 zł zwiększa się do wysokości 22 266 782,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 662 772,34 zł pozostają w niezmienionej 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 zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 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

Paweł Borkanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 750,00	1 700,00	4 450,00
			Gospodarka leśna	2 750,00	1 700,00	4 450,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	1 700,00	4 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	604 627,00	840,00	605 467,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 627,00	840,00	605 467,00
756	75616	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 800,00	800,00	100 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 049 110,00	6 100,00	8 055 210,00
801	80104		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 665 880,00	6 100,00	1 671 980,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00	400,00	17 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	700,00	4 300,00
			Oświata i wychowanie	1 019 225,31	19 000,00	1 038 225,31
80113	80113		Przedszkola	205 100,00	12 000,00	217 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 700,00	12 000,00	25 700,00
			Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 000,00	57 000,00
Razem:				24 519 021,49	27 640,00	24 546 661,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 169 979,17	1 102,00	1 171 081,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 764,00	1 102,00	893 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102,00	1 102,00
600	60016		Transport i łączność	2 142 731,42	30 000,00	2 172 731,42
			Drogi publiczne gminne	1 835 231,42	30 000,00	1 865 231,42
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	30 000,00	201 000,00
710	71035		Działalność usługowa	194 677,00	0,00	194 677,00
			Cmentarze	52 297,00	0,00	52 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
720	72095	4260	Zakup energii	2 560,00	- 1 200,00	1 360,00
			Infomatyka	26 282,00	0,00	26 282,00
			Pozostała działalność	26 282,00	0,00	26 282,00
750	75022	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 10,00	1 040,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	10,00
			Administracja publiczna	2 753 272,29	9 538,00	2 762 810,29
751	75101		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 172,00	10 640,00	142 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 172,00	10 640,00	127 812,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 968 528,00	- 1 102,00	1 967 426,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 284,00	- 1 102,00	1 151 182,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 103,00	0,00	64 103,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	- 228,00	652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	228,00	228,00
			Oświata i wychowanie	9 662 663,31	- 22 000,00	9 640 663,31
			Szkoły podstawowe	3 476 906,29	- 3 000,00	3 473 906,29

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 010,00	- 3 000,00	734 010,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 260,00	2 800,00	235 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 827,00	2 800,00	52 627,00
80104		Przedszkola	662 786,00	3 000,00	665 786,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 550,00	3 000,00	76 550,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 320,00	- 600,00	123 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 320,00	- 600,00	123 720,00
80110		Gimnazja	2 603 993,44	3 800,00	2 607 793,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 099,00	3 800,00	404 899,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 908,00	- 25 000,00	445 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	- 25 000,00	138 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 610,00	- 5 000,00	71 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 425,00	- 5 000,00	18 425,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	767 625,41	2 000,00	769 625,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 984,00	2 000,00	126 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 399,65	9 000,00	2 069 399,65
90013		Schroniska dla zwierząt	32 100,00	3 000,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 529,65	6 000,00	678 529,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	298 900,00	5 000,00	303 900,00
		Razem:	25 901 914,49	27 640,00	25 929 554,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł B. Gdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 355,17
			Pozostała działalność	253 355,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,75
		4430	Różne opłaty i składki	248 387,42
			Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
750	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 103,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 530,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 103,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 530,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy		113,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 541,00
4300	Zakup usług pozostałych		358,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 420,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		958,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 249,00
4300	Zakup usług pozostałych		286,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		14 882,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		79,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		964,00
4300	Zakup usług pozostałych		837,00
4410	Podróże służbowe krajowe		206,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
801	Oświata i wychowanie		44 585,14
80101	Szkoły podstawowe		21 728,29
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 801,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 711,52
80110	Gimnazja		21 324,44

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 762,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 532,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25
851		Ochrona zdrowia	600,00
	85195	Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	2 193 304,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 105 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 244,07
	4040	Dotatkowe 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	6 505,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
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.	12 449,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 449,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 540,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 490,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 583,00
85295		Pozostała działalność	391,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,28
Razem:			2 637 048,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młocławek

Paweł Bocimowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dotacje na 2015 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					5	6	6
1					podmiotowa	celowa	
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0		15 000
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		3 100
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 010		0
4	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		4 801,65
5	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 627		0
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 720		0
7	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 899		0
8	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		3 762,28
9	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 425		0
10	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 984		0
11	801	80150	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		1 344,00
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0		90 000
Ogółem:					1 460 665		118 008

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Gądanowicz