

**UCHWAŁA NR XIV/111/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 2016 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2016 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 z późn. zm. poz. 1890), 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 z późn. zm. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody w wysokości 23 955 081,89 zł zmniejsza się do wysokości 23 854 081,89 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23 089 459,89 zł zmniejsza się do wysokości 22 988 459,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł pozostawia się na niezmienionym poziomie.
2. Wydatki w wysokości 25 055 081,89 zł zwiększa się do wysokości 25 401 581,89 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22 178 145,72 zł zmniejsza się do wysokości 22 077 145,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 876 936,17 zł zwiększa się do wysokości 3 324 436,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 547 500 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 454 597 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 907 097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XIV/111/16 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- limitów na wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 3 i 3a),
- struktury i wielkości planowanych przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4),

Zmniejszeniu o kwotę 101 000 zł uległy planowane dochody w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok. Wydatki natomiast zwiększono o 346 500,00 zł , co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 1 547 500 zł, zaś jego źródłem finansowania są dwa strumienie: kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000 zł (tj. o 100 000 niższy niż w pierwotnym założeniu) oraz wolne środki w kwocie 547 500 zł. Ponadto planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytu na spłatę rat przypadających na 2016 rok zastąpiono wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 879 435,00 | - 101 000,00 | 7 778 435,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 079 508,00 | - 101 000,00 | 5 978 508,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 079 508,00 | - 101 000,00 | 5 978 508,00 |
| Razem: | | | | 23 955 081,89 | - 101 000,00 | 23 854 081,89 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Pawel Bogdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo, leśnictwo | 1 532 267,00 | 230 500,00 | 1 762 767,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 509 567,00 | 230 500,00 | 1 740 067,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 509 567,00 | 230 500,00 | 1 740 067,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 100 796,86 | 43 000,00 | 1 143 796,86 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 100 796,86 | 43 000,00 | 1 143 796,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 40 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 327,86 | 10 000,00 | 339 327,86 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | - 7 000,00 | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 129 941,85 | 67 000,00 | 1 196 941,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 911 222,14 | 67 000,00 | 978 222,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 709,42 | 63 000,00 | 706 709,42 |
| 750 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 532 965,00 | 190 000,00 | 2 722 965,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 947 500,00 | 150 000,00 | 2 097 500,00 |
| 757 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 150,00 | 40 000,00 | 110 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 40 000,00 | 99 000,00 |
| 801 | | | Obsługa długu publicznego | 432 100,00 | - 90 000,00 | 342 100,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 402 000,00 | - 70 220,00 | 331 780,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 402 000,00 | - 70 220,00 | 331 780,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 30 100,00 | - 19 780,00 | 10 320,00 |
| | | | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 30 100,00 | - 19 780,00 | 10 320,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 560 088,42 | - 101 000,00 | 9 459 088,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 803 501,42 | - 58 000,00 | 3 745 501,42 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 187,42 | - 58 000,00 | 248 187,42 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80110 | Gimnazja | | 2 413 665,00 | - 43 000,00 | 2 370 665,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 213 200,00 | - 43 000,00 | 170 200,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 120 000,00 | 7 000,00 | 127 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Razem: | | | 25 055 081,89 | 346 500,00 | 25 401 581,89 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Paweł Bełdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016 roku

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 740 067,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 740 067,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 740 067,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 20 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi ul. Granitowa | 18 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach | 450 687,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo | 1 000 000,00 |
| | | | Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski | 199 500,00 |
| | | | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap | 51 880,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 736 429,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 725 709,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 709,42 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Pińczata | 11 727,87 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska | 15 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej | 8 500,00 |
| | | | Budowa chodnika w Warząchewce Nowej | 11 943,97 |
| | | | Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław | 45 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej Łagiewniki | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn | 50 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Telążnej Leśnej | 24 419,20 |
| | | | Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo | 7 500,00 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Dąb Polski | 33 000,00 |
| | | | Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska | 14 478,85 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wyłączeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzółka-Kosinowo | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo) | 5 139,53 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk | 13 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik | 98 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo | 84 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Kruszynek | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Rubinowa, Szafirowa, Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej, Ikara, Akacyjnej i Świerkowa w Kruszyńcu | 100 000,00 |
| | | | Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | Zakup prognozu zwalniającego w Warząchewce Polskiej | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu do ciągnika | 19 000,00 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 10 719,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 719,71 |
| | | Budowa masztu internetowego | 10 719,71 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 667,91 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, GOK w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu | 91 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 26 667,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 667,91 |
| | | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie | 5 000,00 |
| | | Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice | 10 199,18 |
| | | Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce | 11 468,73 |
| 750 | | Administracja publiczna | 155 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 |
| | | Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek | 155 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 245 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 245 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 245 000,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 245 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 159 772,13 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 159 772,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 772,13 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo, Pińczata | 159 772,13 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 148 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 500,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo | 128 500,00 |
| | | Projekt rozbudowy świetlicy w Modzerowie | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | Budowa boiska sportowego w Warząchewce Polskiej | 7 000,00 |
| | | Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek | 15 000,00 |
| Razem | | | 3 324 436,17 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota2015 r. |
|--------------------------|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 454 597 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 1 000 000 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 100 000 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 354 597 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 907 097 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 776 051 |
| 2. | Splaty 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 | 31 046 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| | Deficyt | | 1 547 500 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz