

UCHWAŁA NR XVII/131/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 26 lipca 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 2016 r. poz. 446), 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: 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 25 268 383,19 zł zwiększa się do wysokości 25 332 383,19 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 24 452 761,19 zł zwiększa się do wysokości 24 473 761,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 815 622,00 zł zwiększa się do wysokości 858 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w wysokości 26 846 929,19 zł zwiększa się do wysokości 26 910 929,19 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 23 159 493,02 zł pozostają na niezmienionym poziomie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 687 436,17 zł zwiększa się do wysokości 3 751 436,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4. 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 XVII/131/16 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),

Plan dochodów i wydatków zwiększono o 64 000,00 zł. Na niezmienionym poziomie pozostał planowany deficyt budżetowy. Wprowadzono również korekty w zakresie zadań inwestycyjnych na lata 2016 – 2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Budzanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2016 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	19 000,00	19 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	19 000,00	19 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	758 590,00	24 000,00	782 590,00
			Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
756	75615	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 740 591,00	16 000,00	8 756 591,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 876 570,00	1 000,00	1 877 570,00
75616	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 595 620,00	10 000,00	1 605 620,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
75618	0920		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 880,00	30,00	287 910,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
75621	0020		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 980 421,00	4 970,00	4 985 391,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	4 970,00	224 970,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 947 081,93	5 000,00	4 952 081,93
			Pozostała działalność	143 333,55	5 000,00	148 333,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				25 268 383,19	64 000,00	25 332 383,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 382 192,85	- 24 600,00	1 357 592,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 372,14	- 24 600,00	1 104 772,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 209,42	- 24 600,00	789 609,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 167,91	58 600,00	219 767,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	34 600,00	165 100,00
	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	34 600,00	125 600,00
			Pozostała działalność	30 667,91	24 000,00	54 667,91
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 667,91	24 000,00	50 667,91
			Administracja publiczna	2 884 932,00	40 000,00	2 924 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 310,00	40 000,00	2 169 310,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	40 000,00	195 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 954,13	- 16 000,00	1 786 954,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 272,13	- 10 000,00	562 272,13
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 272,13	- 10 000,00	112 272,13
	90095		Pozostała działalność	220 872,00	- 6 000,00	214 872,00
921		4270	Zakup usług remontowych	41 150,00	- 6 000,00	35 150,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 732,83	6 000,00	556 732,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 122,30	6 000,00	411 122,30
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 045,00	6 000,00	32 045,00
Razem:				26 846 929,19	64 000,00	26 910 929,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Pogdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/131/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2016 roku
Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 067,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi ul. Granitowa	0,00
			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	0,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	538 000,00
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa garaży przy SUW Dębice	15 000,00
600			Transport i łączność	819 329,13
	60016		Drogi publiczne gminne	808 609,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 609,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	11 727,87
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	25 000,00
			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 z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	122 500,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,86
			Modernizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszyn, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólnik, Zuzółka-Kosinowo	40 900,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	108 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	59 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 419,20
			Przebudowa drogi Kruszyn	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski	38 000,00
			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 , Akacyjowej i Świerkowa w Kruszyńie	104 100,00
		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 progę 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	176 267,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńie,GOK w Kruszyńie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu	125 600,00
	70095	Pozostała działalność	50 667,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 667,91
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
		Plac zabaw w Nowej Wsi	24 000,00
		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	195 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	195 000,00
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	312 272,13
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 272,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 272,13
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Smólnik,Kruszyn,Nowa Wieś,Smólsk,Ludwin,Warząchewka Nowa,Dobiegiewo,Józefowo,Skoki Małe,Zuzanka,Dąb Wielki,Mały i Polski,Kosinowo, Pińczata	112 272,13
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 wiejskiejwraz 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	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	85 000,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	515 000,00
Razem			3 751 436,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Lp.	Data	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba laty planowane (14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2016 (16+17+18)	dotychczas wykonane	Z tego zadania finansowane					2017	2018	2019
									Planowany wydatek	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	927	92709	6650	Wypracowanie i remont sanitariatów oraz zaplanowanie termu wodociąg		350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
21	927	92709	6650	Wypracowanie i remont sanitariatów oraz zaplanowanie termu wodociąg		90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
				Razem dla 926		600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	
22	926	92607	6650	Przebudowa i remont sanitariatów przy Zespole Szkół z Oddziałami historycznymi w Kuchynie gm. Włodawek		2 515 000,00 zł	0,00 zł	515 000,00 zł	515 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
				Razem dla 925		2 515 000,00 zł	0,00 zł	515 000,00 zł	515 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
				Suma		14 729 442,33 zł	0,00 zł	1 984 891,33 zł	1 342 591,33 zł	1 718 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 822 879,00 zł	2 796 980,00 zł	0,00 zł	

Załącznik nr 3 a
 Uchwała Nr XXV/1318
 Rady Gminy Włodawek
 z dnia 26 marca 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włodawek
Paweł Bogdanowicz