

UCHWAŁA Nr XXI/158A/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 grudnia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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. z 2016 r. poz. 1870 i 1948)

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 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 28 141 181,43 zł zwiększa się do wysokości 28 178 548,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 27 459 789,70 zł zwiększa się do wysokości 27 580 156,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 681 391,73 zł zmniejsza się do wysokości 598 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki w wysokości 29 719 727,43 zł zwiększa się do wysokości 29 757 094,43 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 25 833 941,26 zł zwiększa się do wysokości 25 846 308,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3 885 786,17 zł zwiększa się do wysokości 3 910 786,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 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 Byrdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXI/158A/16 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- limitów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2016 roku (załącznik Nr 3),
- zestawienia planowanych kwot dotacji z budżetu gminy (załącznik Nr 4 i 5).

Plan dochodów i wydatków zwiększono ogółem o 37 367 zł. Na niezmienionym poziomie pozostał planowany deficyt budżetowy. Wprowadzono również korekty w zakresie limitów zadań inwestycyjnych. Zmiany korygują tegoroczny budżet do wielkości prognozowanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Boddanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/158A/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016
 Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 000,00		2 620,00
			Gospodarka leśna	2 000,00	620,00	2 620,00
400	40002	0750	Wpływy 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	2 000,00	620,00	2 620,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 000,00	2 500,00	1 123 500,00
700	70005		Dostarczanie wody	1 121 000,00	2 500,00	1 123 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 500,00	13 500,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	555 310,00	- 79 000,00	476 310,00
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 310,00	- 79 000,00	476 310,00
750	75023	0800	Wpływy 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	114 000,00	4 000,00	118 000,00
			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	391 000,00	- 83 000,00	308 000,00
756	75615		Administracja publiczna	280 303,00	1 180,00	281 483,00
		0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 350,00	1 180,00	68 530,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	30,00	6 230,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 150,00	3 300,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 056 043,00	27 730,00	9 083 773,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 790,00	6 530,00	2 040 320,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 588 000,00	3 500,00	1 591 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	3 000,00	42 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	30,00	1 130,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 700,00	21 000,00	1 714 700,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00	5 000,00	940 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	PR16 000,00	221 000,00

BeSTia

PR16 000,00 **DN/ CZACY**
 Rady Gminy Włocławek

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXI/158A/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 325,57	- 21 000,00	1 524 325,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 067,00	- 21 000,00	1 219 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 067,00	- 21 000,00	1 219 067,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 796,86	8 000,00	1 239 796,86
	40002		Dostarczanie wody	1 231 796,86	8 000,00	1 239 796,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	1 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 184,94	13 000,00	424 184,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	1 486 242,85	38 500,00	1 524 742,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 801,00	5 000,00	310 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 401,00	5 000,00	308 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 722,14	33 500,00	1 203 222,14
		4300	Zakup usług pozostałych	150 880,00	3 500,00	154 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 799,42	30 000,00	879 799,42
750			Administracja publiczna	2 902 956,00	- 7 133,00	2 895 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 770,00	867,00	97 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	867,00	1 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 810,00	3 000,00	2 176 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	- 500,00	216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	3 500,00	198 500,00
	75095		Pozostała działalność	380 236,00	- 11 000,00	369 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 11 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 547 535,42	- 18 000,00	9 529 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 451 240,42	- 10 400,00	3 440 840,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 876,00		748 876,00
				PRZEWOZNYCZACY		744 476,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXI/158A/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 219 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 067,00
			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	430 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	0,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	492 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski	219 500,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	76 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa garaży przy SUW Dębice	9 000,00
600			Transport i łączność	909 179,13
	60016		Drogi publiczne gminne	898 459,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 799,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	16 727,87
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	26 730,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	20 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętostaw	45 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	122 420,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			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, chodników i wytyśzczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólnik, Zuzalka -Kosinowo	64 900,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	68 350,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	112 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	52 000,00
			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 Kruszynek	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski	37 870,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	48 820,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/158A/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	197 000	0
3	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	121 000	0
4	851	85195	2620	SP ZOZ Kruszyn		7500
Ogółem:					318 000	10 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Pawel Boddanowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/158A/16
Rady Gminy Włodawek
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dotacje na 2016 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		celowa
					5	6	
1	O10	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0		15 000
2	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0		5321,40
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 476		0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 382		0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 340		0
6	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0		7623,54
7	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 430		0
8	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 308		
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 766		
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0		80 000
Ogółem:					1 695 702		107 945

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Pawet Bogdanowicz