

UCHWAŁA NR XXIX/213/17
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 4871) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1320), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1944), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXV/187/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 2589), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVI/192/17 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 3044), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVII/195/17 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 3670), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVIII/203/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 4240), zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 168/2017 z dnia

25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 174/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 177/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 184/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 185/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 190/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 198/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 199/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 200/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 201/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 203/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 32 313 068,93 zł zmniejsza się do wysokości 32 283 578,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 30 116 164,79 zł zwiększa się do wysokości 30 176 674,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 196 904,14 zł zmniejsza się do wysokości 2 106 904,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki w wysokości 34 946 326,93 zł zmniejsza się do wysokości 34 916 836,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 28 529 517,23 zł zmniejsza się do wysokości 28 500 027,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe w wysokości 6 416 809,70 zł pozostają na niezmienionym poziomie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 Bogdanowicz



Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXIX/213/17 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych (załącznik Nr 3),
- limitów na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 4),

Zmniejszeniu o kwotę 29 490,00 zł uległy planowane dochody i wydatki budżetu na rok 2017. Zmiany wynikają z analizy poziomu dotychczasowej realizacji planu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Rogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/213/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 169 000,00	1 600,00	1 170 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 169 000,00	1 600,00	1 170 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	1 600,00	15 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 242,67	- 89 400,00	1 274 842,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 242,67	- 89 400,00	1 274 842,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 751,00	600,00	8 351,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	280 000,00	- 90 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	194 118,00	4 500,00	198 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 053,00	4 500,00	56 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 050,00	4 500,00	11 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 632 574,00	53 630,00	9 686 204,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850,00	450,00	2 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 850,00	450,00	2 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 037 104,00	20 040,00	2 057 144,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 605 000,00	30 000,00	1 635 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 204,00	- 10 000,00	24 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	40,00	140,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 200,00	31 800,00	1 755 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	20 000,00	253 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 100,00	5 500,00	13 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	5 500,00	226 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	800,00	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 350,00	1 340,00	288 690,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 500,00	40,00	48 540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 300,00	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 583 070,00	0,00	5 583 070,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 393 070,00	30 000,00	5 423 070,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 826,00	180,00	718 006,00
	90002	Gospodarka odpadami	674 546,00	180,00	674 726,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	180,00	4 680,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			32 313 068,93	- 29 490,00	32 283 578,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Górcanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/213/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 832 681,37	15 510,00	2 848 191,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 509 919,08	15 510,00	2 525 429,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 860,53	9 930,00	82 790,53
		4270	Zakup usług remontowych	163 242,32	- 2 900,00	160 342,32
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	5 580,00	112 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	0,00	258 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	0,00	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 94,85	105,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	94,85	94,85
801			Oświata i wychowanie	9 927 345,05	- 25 000,00	9 902 345,05
	80110		Gimnazja	2 247 070,23	- 25 000,00	2 222 070,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 930,00	- 25 000,00	1 073 930,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 933,00	- 30 000,00	446 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	- 20 000,00	137 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 224,00	30 000,00	216 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 555,00	30 000,00	182 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 569,00	- 20 000,00	561 569,00
	85401		Świetlice szkolne	243 201,00	- 20 000,00	223 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 568,00	- 20 000,00	144 568,00
Razem:				34 946 326,93	- 29 490,00	34 916 836,93

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXIX/213/17
 Rady Gminy Włocławek
 z dnia 23 listopada 2017 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych				RAZEM	ZS w Kruszynie	ZS w Smólniku
DOCHODY				249 800,00 zł	122 200,00 zł	127 600,00 zł
801			Oświata i wychowanie	249 800,00 zł	122 200,00 zł	127 600,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 900,00 zł	91 000,00 zł	103 900,00 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 900,00 zł	39 000,00 zł	35 900,00 zł
		0830	Wpływy z usług	117 000,00 zł	50 000,00 zł	67 000,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00 zł	31 200,00 zł	23 700,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00 zł	7 000,00 zł	9 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	25 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00 zł	7 000,00 zł	1 500,00 zł
WYDATKI				217 800,00 zł	108 200,00 zł	127 600,00 zł
801			Oświata i wychowanie	249 800,00 zł	122 200,00 zł	127 600,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 900,00 zł	91 000,00 zł	103 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	191 500,00 zł	89 500,00 zł	102 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	500,00 zł	900,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00 zł	31 200,00 zł	23 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00 zł	13 200,00 zł	7 500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00 zł	13 000,00 zł	11 700,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/213/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 23 listopada 2017 roku

Dotacje na 2017 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0,00	15 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 756,00	0,00
	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji(...)	0,00	15276,47
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 157,00	0,00
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 789,00	0,00
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 698,00	0,00
	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji(...)	0,00	7970,06
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 555,00	0,00
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 756,00	0,00
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 400,00	0,00
9	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00
Ogółem:					2 172 111,00	120 246,53

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Gładunowicz