

**UCHWAŁA NR XXXI/246/18
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 21 lutego 2018 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2018 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, 2232, z 2018r. poz. 130), 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, z 2018 r. poz. 62)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 5431) zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 215/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 30 760 127,37 zł zwiększa się do wysokości 31 176 296,37 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 28 441 270,37 zł zwiększa się do wysokości 28 471 270,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 318 857,00 zł zwiększa się do wysokości 2 705 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki w wysokości 32 710 127,37 zł zwiększa się do wysokości 33 126 296,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 26 634 990,55 zł zwiększa się do wysokości 26 654 592,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe w wysokości 6 075 136,82 zł zwiększa się do wysokości 6 471 703,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, 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 B...
Paweł B...

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXXI/246/18 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- limitów na wydatki inwestycyjne realizowanych w latach 2018 – 2021 (załącznik Nr 3 i 3a),
- planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych (załącznik Nr 4).

Zwiększeniu o kwotę 416 169,00 uległy planowane dochody i wydatki budżetu na rok 2018. Zmiany wynikają z przesunięć płatności środków zewnętrznych do zadań realizowanych w 2017 roku, a także w wyniku przesunięć części realizacji zadań wodno-kanalizacyjnych na rok 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 474,00	686 169,00	1 784 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 474,00	686 169,00	1 784 643,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 934,00	721 169,00	1 549 103,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 075 204,00	30 000,00	10 105 204,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 000,00	30 000,00	297 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	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
Razem:				30 760 127,37	416 169,00	31 176 296,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Gędanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/246/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 177 340,00	337 000,00	1 514 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 000,00	337 000,00	1 507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 653,00	37 000,00	791 653,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 285,00	150 000,00	414 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 062,00	150 000,00	301 062,00
600			Transport i łączność	2 240 182,91	50 882,00	2 291 064,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 339,91	50 882,00	1 490 221,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 814,30	882,00	88 696,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 121,16	50 000,00	857 121,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 346,66	26 567,00	1 187 913,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 665,00	16 567,00	1 148 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 114,00	3 567,00	71 681,00
	70095		Pozostała działalność	29 681,66	10 000,00	39 681,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 681,66	6 000,00	35 681,66
801			Oświata i wychowanie	10 327 941,92	1 720,00	10 329 661,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 796,00	0,00	952 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 725,00	- 1 500,00	611 225,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 587,00	1 720,00	528 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 720,00	16 720,00
Razem:				32 710 127,37	416 169,00	33 126 296,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/246/18 Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 653,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszynie-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	654 653,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacyjowa i ul. Topolowa, Nowej Wsi ul. Rubinowa, Józefowie i Warząchewce Królewskiej	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 285,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	414 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 062,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	301 062,00
500			Transport i łączność	1 781 790,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 843,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	221 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00
			Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszynie- II etap od km 1+342 do km 2+518	295 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 234 947,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 121,16
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	16 635,16
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 130,08
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	11 367,36
			Budowa drogi gminnej w Telążnej Leśnej (w kierunku Bartnicy)	17 585,75
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	72 500,00
			Modernizacja drogi Markowo-Sykuła (przebudowa)	8 357,55
			Modernizacja drogi Sykuła nr 15,16,17 (przebudowa)	3 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kruszynek	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z wywłaszczeniami w Warząchewce Polskiej i Warząchewce Nowej	10 000,00
			Położenie asfaltu na pętli autobusowej w Modzerowie	30 000,00
			Przebudowa drogi "Wygon" w Kruszynie	4 753,83
			Przebudowa drogi gminnej - działka nr 145/2,162 obręb Łągiewniki	14 892,43
			Przebudowa drogi gminnej Dąb Mały	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosinowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynie- ul. Świerkowa	33 958,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	37 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	44 741,00
		Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo	20 000,00
		Przebudowa drogi Łączki	15 000,00
		Przebudowa drogi Poddębice - Lijewo	20 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo	45 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 180,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągiewniki	48 469,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	93 394,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	98 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 646,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągiewniki	28 064,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	53 384,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	56 198,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa masztu internetowego	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 913,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 681,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	71 681,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 068,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	853 068,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 483,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	210 483,00
	70095	Pozostała działalność	35 681,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 681,66
		Zagospodarownie placu zabaw w Świętosławiu	23 507,25
		Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Kolonii Dębice	12 174,41
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	163 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Smólniku	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	9 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	90 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	310 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00
		Zakup działki pod świetlicę w Adaminowie	0,00
926		Kultura fizyczna	1 111 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	1 111 000,00
Razem			6 471 703,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Angdanowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr XXXI/246/18
 Rady Gminy Włocławek
 z dnia 21 lutego 2018 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych			RAZEM	ZS w Kruszyńce	ZS w Smólniku
DOCHODY			181 200,00 zł	79 700,00 zł	101 500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	181 200,00 zł	79 700,00 zł	101 500,00 zł
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	162 000,00 zł	76 000,00 zł	86 000,00 zł
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł	32 000,00 zł	28 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	99 000,00 zł	42 000,00 zł	57 000,00 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	19 200,00 zł	3 700,00 zł	15 500,00 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 100,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł
	0830	Wpływy z usług	550,00 zł	500,00 zł	50,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
	0960	Wpływy z darowizn	16 050,00 zł	1 000,00 zł	15 050,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł
WYDATKI			181 200,00 zł	79 700,00 zł	101 500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	181 200,00 zł	79 700,00 zł	101 500,00 zł
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	162 000,00 zł	76 000,00 zł	86 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	160 300,00 zł	75 300,00 zł	85 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	19 200,00 zł	3 700,00 zł	15 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	1 000,00 zł	2 300,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 650,00 zł	2 000,00 zł	7 650,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00 zł	500,00 zł	5 050,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz