

**UCHWAŁA NR XXXIII/264/18
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 12 kwietnia 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 uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXI/246/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 1009), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/256/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok oraz 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 31 622 621,47 zł zwiększa się do wysokości 31 654 178,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 28 906 595,47 zł zwiększa się do wysokości 28 943 152,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 716 026,00zł zmniejsza się do wysokości 2 711 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki w wysokości 34 802 621,47zł zwiększa się do wysokości 34 834 178,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 27 236 167,65 zł zwiększa się do wysokości 27 267 724,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7 566 453,82 zł pozostają w niezmienionej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXXIII/264/18 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- wielkości planowanych dochodów i wydatków zadań zleconych (załącznik Nr 3 i 4),
- limitów na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5).

Zwiększeniu o kwotę 31 556,91 zł uległy planowane dochody i wydatki budżetu. Deficyt pozostaje na niezmienionym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/264/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018

roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	807 443,00	1 000,00	808 443,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 443,00	1 000,00	808 443,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 643,00	3 350,00	1 787 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 643,00	3 350,00	1 787 993,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	245 178,00	2 776,66	247 954,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00	2 776,66	52 976,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 200,00	2 776,66	52 976,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 131 763,00	22 120,00	10 153 883,00
	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	1 667 159,00	21 220,00	1 688 379,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 150,00	16 200,00	18 350,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	20,00	120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	900,00	297 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	900,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	26 170,00	2 000,00	28 170,00
	80104		Przedszkola	19 300,00	2 000,00	21 300,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 000,00	17 000,00

852			Pomoc społeczna	830 383,37	310,25	830 693,62
	85215		Dotatki mieszkaniowe	547,37	310,25	857,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547,37	310,25	857,62
Razem:				31 622 621,47	31 556,91	31 654 178,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/264/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 064 340,00	15 000,00	2 079 340,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 192 913,66	5 000,00	1 197 913,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 232,00	5 000,00	1 158 232,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 350 646,00	2 776,66	3 353 422,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 254,00	2 776,66	112 030,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	2 776,66	82 976,66
801			Oświata i wychowanie	10 545 104,92	13 470,00	10 558 574,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 909 538,92	13 470,00	4 923 008,92
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	13 470,00	34 170,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 12 500,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	1 389 938,37	310,25	1 390 248,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 547,37	310,25	36 857,62
		3110	Świadczenia społeczne	36 536,64	304,17	36 840,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,73	6,08	16,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 196,00	- 5 000,00	1 748 196,00
	90095		Pozostała działalność	231 696,00	- 5 000,00	226 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 497,88	0,00	1 016 497,88

	92195		Pozostała działalność	82 363,08	0,00	82 363,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 287 700,00	0,00	1 287 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	0,00	159 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem:				34 802 621,47	31 556,91	34 834 178,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/264/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 976,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 976,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
852			Pomoc społeczna	20 857,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	6 631 295,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,10
Razem:				6 706 679,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/264/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 976,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
852			Pomoc społeczna	20 857,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,62
		3110	Świadczenia społeczne	840,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	6 631 295,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 642,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	395,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10
Razem:			6 706 679,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/264/18
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Dotacje na 2018 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1						
	O10	O1009	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
	O10	O1009	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000
1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 047	0
2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 794	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 841	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 859	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 848	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 459	0
7	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 888	0
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 671	0
9	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury	0	5 000
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					2 343 407	200 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz