

Uchwała Nr XXXII/226/09
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 września 2009r.

w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2009r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568, Dz.U z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i 116, poz. 1203, Dz.U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1227, Dz.U z 2007r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 , poz. 1111,Nr 223,poz. 1458), art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169,poz. 1420, z 2006r.Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217i poz. 1218, Nr 187poz. 1381, Nr 249,poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,Nr 115,poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505,z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz Uchwały Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Kwota dochodów | 17.611.841 zł | nie ulega zmianie, |
| 2. Kwota wydatków | 19.986.543 zł | nie ulega zmianie, |

w tym:

- wydatki majątkowe wg załącznika nr 3a w wysokości **7.028.000 zł** pozostają bez zmian,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - wydatki majątkowe budżetu | 6.255.000 zł , |
| - wydatki majątkowe GFOŚiGW | 773.000 zł, |

w tym :

- wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE **795.200 zł.**

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie **2.374.702 zł** nie ulega zmianie i zostanie pokryty:

- | | |
|--|----------------------|
| - pożyczkami długoterminowymi w kwocie | 613.000 zł, |
| - kredytem długoterminowym w kwocie | 1.761.702 zł. |

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 2, 3a i 12.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek i zobowiązuje się do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek


Elżbieta Sadowska

Uzasadnienie :

-Wydatki :

Dokonuje się przeniesienia :

Dział 852 rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe :

Zmniejsza się o kwotę 25.000 zł planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe , ponieważ z dotychczasowego wykonania wynika , iż na koniec roku wydatki te będą mniejsze od planowanych i przenosi się tę kwotę do działu 900 -rozdział 90015 - oświetlenie dróg z przeznaczeniem na konserwację i zakup energii elektrycznej.

**Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki,
rozdział 92109 Dom Kultury.**

Na wniosek kierownika Domu Kultury w Kruszynie przenosi się kwotę 4.000 zł zmniejszając dotację dla Domu Kultury zwiększając o tę kwotę dotację na wydatki dla bibliotek.

Dział 700 rozdział 70004 Gospodarka mieszkaniowa.

Przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach działu kwotę 4.000 zł zmniejszając wydatki na zakupy , zwiększając natomiast o tę kwotę plan wydatków na składki PEFRON od zatrudnionych pracowników bezrobotnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększa się planowane koszty tego funduszu o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wymianę kotła do c.o który wiosną b.r uległ awarii i podlega wymianie oraz kaloryferów do c.o. w budynkach Urzędu Gminy .


Zwiększa się planowane koszty tego funduszu o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP w Smólnik. Zakupiony sprzęt kosztował 28.603 zł z tego 18.870 zł było dofinansowaniem tej jednostki z dotacji .

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek


Elżbieta Sadowska

Wydatki - Uchwała Rady Gminy Włocławek Nr. XXXII/226/09 z dnia 25 września 2009 roku
załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr. XXXII/226/09 z dnia 25 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	299 936,00	0,00	299 936,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	293 936,00	0,00	293 936,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	- 4 000,00	53 500,00
852			Pomoc społeczna	2 935 959,00	- 25 000,00	2 910 959,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 000,00	25 000,00	781 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	25 000,00	685 000,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	5 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	20 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 000,00	0,00	709 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	- 4 000,00	641 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	- 4 000,00	121 000,00
	92116		Biblioteki	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	4 000,00	68 000,00
Razem:				19 986 543,00	0,00	19 986 543,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zachr. rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	roczny budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2010r.	2011-2013r	16	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									dochody własne i		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.
									10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki - Nowa Wieś	2193,5m	1 150 000		410 000					740 000			UG Włocławek	
			6050								B						
2	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej - Łągiewniki - Warząchewka Nowa	2500m	1 577 000	3 660	500 000				500 000	573 340			UG Włocławek	
			6059								A					UG Włocławek	
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Ładne - Włocławek	4800m	2 100 000	31 693	425 000	62 720	315 000			643 307	1 000 000		UG Włocławek	
4	600	60016	6050	budowa drogi Łągiewniki Warząchewka Nowa	1100m	883 000		883 000		343 114	100 000	47 280				UG Włocławek	
5	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Łącki-Stasin	3,500m	2 300 000						439 886				UG Włocławek	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Markowo	500m	319 000				100 000			139 000			UG Włocławek	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Wisłoka Królewska (I)	600	290 000	4 861	180 000	60 000							UG Włocławek	
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Różana)	1000m	100 000									285 139	UG Włocławek	
9	600	60016	6050	Zapłata-Roboty bitumiczne II etap droga ładne-Włocławek. e	800m	95 000		95 000	50 280	44 720					100 000	UG Włocławek	
10	600	60016	6050	Zapłata za wykonaną nawierzchnie bitumiczną na drodze Warząchewka Polska-Pinczala.	1180mb.	180 000		180 000	120 000	60 000						UG Włocławek	
11	600	60016	6050	Zapłata za roboty związane z przebudową drogi Smólnik-Popowiczki.	870m	126 000		126 000	126 000							UG Włocławek	
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mostki -Mursk	1500m	530 000		40 000	40 000							UG Włocławek	
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa - Warząchewka Królewska	2000m	295 000		133 000	19 132	113 868			162 000			UG Włocławek	
14	600	60016	6050	Budowa drogi-w m. Poddębice-Kolonijka 300 m	600m	168 000		78 000	78 000				90 000			UG Włocławek	
15	600	60016	6050	Mursk-Przytyka-Smólnik	2300m	800 000										UG Włocławek	
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Agatowa)	700m	415 000		235 000		235 000					800 000	UG Włocławek	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poddębice wraz z nawierzchnią bitumiczną		190 000		190 000					180 000			UG Włocławek	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej w miejscowości Dąb Polski		330 000										UG Włocławek	
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Telżna Leśna	1600m	360 200							170 000		160 000	UG Włocławek	
20	600	60016	6050	Poddębice-Ludwinowo	2500m	875 000							360 200			UG Włocławek	
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kruszyn	600m	210 000									875 000	UG Włocławek	
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski-Smólnik	744mb.	922 000							922 000			UG Włocławek	
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smólnik-Kosinowo-Wisłoka Szlachecka	2700mb.	860 000							860 000			UG Włocławek	

45

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przeżytych nie wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki				2010r.	2011-2013r	Środki własne Gminy Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									z tego źródła finansowania								
									dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
41	700	71035	6050	Razem dział 750 Opracowanie planu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Smólniku. Razem dział 700		75 000 15 000 15 000		35 000	35 000				40 000		15 000		
III. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wisła, Smólnik, Tełżna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Kadzielniki, Sikiła, Polok, Debice, Włazzechyńska Polska, Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Debice i Smólniku		430 000		380 000	380 000				50 000				UG Włocławek
43	900	90017	6210	Razem dział 900		90 000 520 000		30 000 410 000	30 000 410 000				40 000 90 000		20 000 20 000		UG Włocławek
44	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Nowa Wieś, Dobra Wola, Grobce – IV etap		1 001 800	1 800						1 000 000				UG Włocławek
45	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego w m. Dobięgniewo		100 000							100 000				UG Włocławek
46	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek w tym uzbrojenie działek w Modzerowie.		240 000							50 000				UG Włocławek
47	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej-Nowa Wieś - Kruszyn, Dobra Wola.		1 500 000		225 000					225 000		75 000		UG Włocławek
48	010	01010	6050	Budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w 2009 roku i w roku 2010 50 szt.		1 361 000	61 000	702 000		613 000	89 000		500 000		98 000		UG Włocławek
49	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap		50 000					C				50 000		UG Włocławek
				Razem dział 010		4 252 800	62 800	927 000		613 000	89 000		1 750 000		1 150 000		363 000
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE																	
50	801	80101	6050	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smólniku		3 200 000							1 068 000				UG Włocławek
51	801	80101	6060	Zakup wyposażenia kuchni do stołówki szkolnej.		45 000		45 000									
52	801	80110	6060	Zakup karszera do mycia samochodów		5 000									5 000		
V. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																	
53	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Smólniku		30 000		30 000									UG Włocławek
				Razem dział 754		30 000		30 000									
VI. OCHRONA ZDROWIA																	
VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO																	

45

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8-9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
									z tego źródła finansowania		2010.		2011-2013r		Środki własne Gminy				
									dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				12	13	14	15
54	921	92109	6058 6059	Przebudowa obiektów dla programu "Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej"	6	700 000	8	470 000	0	470 000	A				230 000	16	17	UG Włocławek	
55	921	92109	6050	Urządzenie placu zabaw na terenie gminy.		50 000		50 000	50 000										UG Włocławek
56	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		50 000								50 000					UG Włocławek
				Razem dział 921		800 000		520 000	50 000	470 000				50 000	50 000	230 000			UG Włocławek
VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT																			
57	926	92605	6058 6059	Centrum miejscowości Kruszyn-przebudowa boiska sportowego w Kruszynie		540 000		70 200	37 800						70 200		432 000		UG Włocławek
58	926	92605	6050	Budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w m. Skoki Małe		100 000											100 000		UG Włocławek
				Razem dział 926		640 000		108 000	37 800						70 200		432 000	100 000	UG Włocławek
								Ogółem	2 408 932	2 374 702	100 000	576 166	795 200	8 521 847	13 412 139	773 000	X		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek
Elżbieta Sadowska
Elżbieta Sadowska

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


załącznik nr.12 do Uchwały Rady Gminy Włocławek NrXXXII/226/09 z dnia 25 września 2009 roku.

Jednostka: Włocławek

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	406 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	406 000,00
			Przychody	1 349 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 900,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 349 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 315 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	34 900,00
			Koszty	944 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	944 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	463 000,00
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	305 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	71035		Cmentarze	0,00

		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	944 000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek


Elżbieta Sadowska