

UCHWAŁA Nr XI/80 /19
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 6924), zmienionej zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 1039), zmienionej zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 r, zmienionej uchwałą Nr VIII/53/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz.Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 2100), zmienionej zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr IX/68/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz.Urz.Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz.2757), zmienionej zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 02 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek

z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz.Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 3164), zmienionej zarządzeniem nr 42/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, oraz zarządzeniem nr 45/2019 roku Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody w wysokości 36 216 748,95 zł nie ulegają zmianie
w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 33 577 748,95 zł ,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 639 000,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 37 016 748,95 zł nie ulegają zmianie,
w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 30 932 219,40 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6 084 529,55 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Rady Gminy Nr XI/80/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmiany dotyczące struktury i wielkości planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych (załącznik Nr 2 i 3) wg ustaleń jak niżej :

Dział 600 Transport i Łączność

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe.

W budżecie po stronie wydatków zaplanowano kwotę 700 000,00 zł dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2913 Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 wdrażanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w ramach umowy partnerstwa. Z dniem 30.04.2019 roku umowa została rozwiązana. Zadanie będzie realizowane z innych źródeł, pozyskano środki zewnętrzne na powyższe zadanie. Kwotę 700 000,00 zł przeznacza się na inne pilne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały zwiększając brakujące kwoty po przetargu na zadanie:

- przebudowa drogi Mursk - Przerzytka - Smólnik 65 000,00zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Adaminowo - Łączki 47 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sykuła 57 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Telążna Leśna 67 000,00zł,
- przebudowa drogi gminnej w Modzerowie 30 000,00zł.

Częściowo dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- zagospodarowanie terenu w małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Dobra Wola jako wkład własny 23 000,00 zł na ogólny koszt zadania 77 048,00 zł ,
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych na części powierzchni biurowej Urzędu 22 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

rozdział 80101 szkoły podstawowe


Zwiększa się o kwotę 324 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku.

Dział 926 Kultura Fizyczna

rozdział 92695 pozostała działalność.

Zwiększa się o kwotę 110 000,00 plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w miejscowości Kruszyn.

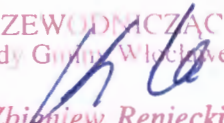
Przeprowadzone zmiany polegają na przemieszczeniu środków na poszczególne zadania, nie powodują zmian wielkości ogółem dochodów i wydatków a zatem i deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .XI/80/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 roku

zmiana planu wydatków na 2019 rok Gminy Włocławek .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 619 135,78	-434 000,00	4 185 135,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 343 292,78	266 000,00	3 609 292,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 761,68	236 000,00	2 431 761,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	30 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 863 762,00	324 000,00	12 187 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 897 833,00	324 000,00	6 221 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	324 000,00	344 000,00
926			Kultura fizyczna	384 157,13	110 000,00	494 157,13
	92695		Pozostała działalność	269 907,13	110 000,00	379 907,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	110 000,00	325 000,00
Razem:				37 016 748,95	0,00	37 016 748,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 roku

zmiana planu inwestycji na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 277 604,68	- 434 000,00	2 843 604,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 11+6225 do km 11+254	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 761,68	266 000,00	2 621 761,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 761,68	236 000,00	2 431 761,68
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	90 000,00	65 000,00	155 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki	105 000,00	47 000,00	152 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sykuła	150 000,00	57 000,00	207 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	160 000,00	67 000,00	227 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	30 000,00	119 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dl.388,50 w Modzerowie	89 000,00	30 000,00	119 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 048,00	23 000,00	1 097 048,00
	70095		Pozostała działalność	54 048,00	23 000,00	77 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 048,00	23 000,00	77 048,00
			Zagospodarowanie terenu w małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Dobra Wola Gmina Włocławek.	54 048,00	23 000,00	77 048,00
750			Administracja publiczna	0,00	22 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Montaż urządzeń klimatyzacyjnych LG model standardPO9Q z pompą ciepła,internetem mocy chłodniczej 2,6kw4kpl.	0,00	22 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00

801			Oświata i wychowanie	24 611,13	324 000,00	348 611,13
	80101		Szkoły podstawowe	24 611,13	324 000,00	348 611,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	324 000,00	344 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Korczaka w Smólniku	20 000,00	324 000,00	344 000,00
926			Kultura fizyczna	215 000,00	110 000,00	325 000,00
	92695		Pozostała działalność	215 000,00	110 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	110 000,00	325 000,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w miejscowości Kruszyn .	215 000,00	110 000,00	325 000,00
Razem				6 084 529,55	0,00	6 084 529,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019-2022

Lp.	Dział	Koszt	K"	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	oczekiwane	Łączna kwota wydatków (w zł) 2019	Przewidywane wykonanie w latach realizacji	rok budżetowy 2019 (10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2020	2021	2022	
									dotychczasowe jst	dotychczasowe i pożyczki	dotychczasowe i innych źródeł	dotychczasowe w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 w.z.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01010	6050	Restrukcja i modernizacja SŁW w Śmiełku		550 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy		300 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł				200 000,00 zł			
3	010	01010	6050	Modernizacja SŁW w Dębłach		150 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 010						800 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	100 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ledna		100 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Włoka Królewska	105 000,00 zł	270 000,00 zł	105 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żużela - Kostrowo		110 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kraszynsk-Swiętosław Gminy Włocławek		400 000,00 zł		100 000,00 zł		100 000,00 zł			700 000,00 zł			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Warszawka Polska Warszawka Nowe wraz z		1 000 000,00 zł		300 000,00 zł		300 000,00 zł			700 000,00 zł			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowo		130 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Murak-Przyryba-Śmiełk		40 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	600	60016	6050	Restrukcja i modernizacja SŁW w Nowe Włoki od km0+200 do km0+044 oraz od km 0+027 do km 2+504 o długości Gmina Włocławek		1 400 000,00 zł		230 000,00 zł	125 000,00 zł			125 000,00 zł		1 350 000,00 zł		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowo		330 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł				235 000,00 zł			
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Mły		300 000,00 zł		150 000,00 zł	150 000,00 zł				150 000,00 zł			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Mły		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 600						4 850 000,00 zł	105 000,00 zł	1 165 000,00 zł	445 000,00 zł	685 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	3 485 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	
15	600	60005	6050	Budowa infrastruktury technicznej na budowlach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek		1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 900						1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kostrowie		400 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	
17	921	92109	6050	Wypożyczanie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Piasak		130 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł				100 000,00 zł			
18	921	92109	6050	Wypożyczanie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław		400 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł				400 000,00 zł			
19	921	92109	6050	Wypożyczanie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoka		500 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł				500 000,00 zł			
20	921	92109	6050	Wypożyczanie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Muzakowo		500 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł				500 000,00 zł			
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaczak	5 000,00 zł	230 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 921						1 404 000,00 zł	14 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	
22	700	70005	6050	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłokowa Ledna		200 000,00 zł		50 000,00 zł	50 000,00 zł				100 000,00 zł			
23	700	70005	6050	termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek		300 000,00 zł		200 000,00 zł	200 000,00 zł				150 000,00 zł			
Razem dział 700						600 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Suma						9 302 000,00 zł	119 000,00 zł	1 815 000,00 zł	895 000,00 zł	795 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	6 618 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki