

UCHWAŁA Nr XVII/154/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie: *zmian do budżetu na 2012 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21 630 181 zł zwiększa się do wysokości 21 808 348 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 19 761 734 zł zwiększa się do wysokości 19 939 901 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości 1 868 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.



2. Plan wydatków w wysokości 22 957 676 zł zwiększa się do wysokości 23 135 843 zł,
w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 18 992 460 zł zwiększa się do wysokości 18 954 675 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 194 376 zł zmniejsza się do wysokości 4 181 168 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Uzasadnienie:

Wprowadzone Uchwałą Nr XVII/154/12 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),
- limitów na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym (załącznik Nr 3),
- struktury wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 4),

W zakresie dochodów i wydatków budżetu dokonano następujących zmian:

Strona dochodów:

- Zwiększono plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę **178 167 zł**, z tego:
 - w dziale ***Gospodarka mieszkaniowa*** plan dochodów zwiększono o kwotę 10 000 zł , zwiększenie dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy.
 - w dziale ***Administracja publiczna*** w celu dostosowania planu do dotychczasowego wskaźnika wykonania dochody zwiększono o 20 zł.
 - w dziale ***Transport i łączność*** plan dochodów zmniejszono o kwotę 65 000 zł i zaplanowane dochody z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego przeniesiono (zwiększając o 15 000 zł) do działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
 - w dziale ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** plan dochodów ogółem zwiększono o 71 294 zł, z tego: dochody podatkowe (zarówno od osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych zwiększono na łączna kwotę 60 294 zł, dostosowując tym samym plan do przewidywanego wykonania na koniec roku. Wpływy w rozdziale dotyczącym innych opłat zwiększono na kwotę 2 000 zł. W rozdziale związanym z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan dochodów zwiększono o 4 000 zł, co zostało podyktowane wyższym wskaźnikiem wykonania, niż pierwotnie zakładano. Plan dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej zwiększono o 5 000 zł.
 - w dziale ***Różne rozliczenia*** plan dochodów zwiększono o 60 886 zł i jest to subwencja oświatowa która została zwiększona na pokrycie zwiększonej składki rentowej. Z uwagi na to, iż Gmina z dochodów własnych zabezpieczyła w planach wydatków środki na podwyższoną w trakcie roku budżetowego składkę rentową w wyższej wysokości,



część kwoty subwencji oświatowej została w planach rozdysponowana na pozostałe zadania własne.

- w dziale **Oświata i wychowanie** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów zwiększono o 11 000 zł oraz plan z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących ze środków unijnych zwiększono o 21 400 zł. W związku z tym, iż zadanie realizowane było w latach 2010-2012 zaś dofinansowanie stanowi refundację poniesionych wydatków finansowanych ze środków własnych, otrzymane dochody zostaną przeznaczone na pozostałe zadania własne gminy.
- w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów zwiększono o 3 067 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów z rozdziału Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Strona wydatków:

Zwiększono plan wydatków budżetu gminy na łączną kwotę **178 167 zł**, z tego:

- w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków zwiększono o 4 000 zł, a zmiany dotyczą wydatków majątkowych związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dębicach. Zwiększenie planu w tym dziale zrównoważono zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych w dziale Transport i łączność, w którym dokonano zmniejszenia planu wydatków na przebudowę drogi Józefowo - Włocławek.
- w dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan wydatków zwiększono o 36 091 zł a zmiany dotyczą wydatków na zakup usług.
- w dziale **Transport i łączność** plan wydatków zwiększono łącznie o 19 000 zł, z tego: o 15 000 zł na zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych, o 8 000 zł wydatki na dofinansowanie transportu zbiorowego. Zmniejszono natomiast plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi Józefowo – Włocławek (4 000 zł).
- w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 11 310 zł, z tego w rozdziale *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* plan zmniejszono o 7 310 zł, w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan zmniejszono o 4 000 zł,
- w dziale **Działalność usługowa** dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 9 000 zł. Zmniejszenie dotyczy zakupu usług pozostałych,



- w dziale *Administracja publiczna* dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 3 000 zł, z tego plan na obsługę Rady Gminy zwiększono o 2 000 zł, wydatki na funkcjonowanie urzędu zmniejszono o 5 000 zł.
- w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 35 100. Plan wydatków dotyczy bieżącego utrzymania OSP z terenu naszej gminy,
- w dziale *Obsługa długu publicznego* dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000 zł,
- w dziale *Oświata i wychowanie* zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 6 400 zł, w tym:
 - ❖ w rozdziale Szkoły podstawowe – plan zwiększono o 15 000 (zwiększenie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych, zmniejszono natomiast o 4 000 zł plan wydatków na dotacje podmiotowe),
 - ❖ w rozdziale Przedszkola – plan zmniejszono o 16 600 zł,
 - ❖ w rozdziale Gimnazja – plan wydatków zwiększono o 8 000 zł,
- w dziale *Pomoc społeczna* dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 3 600 zł a zmniejszenie dotyczy planu na dodatki mieszkaniowe.
- w dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 10 600 zł a zwiększenie dotyczy planu wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych.
- w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 68 886 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych.
- w dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* po dokonaniu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, planu wydatków majątkowych na to zadanie został zmniejszony o 25 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	723 803,00	10 000,00	733 803,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 438,00	10 000,00	623 438,00
750	75011	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 863,00	10 000,00	501 863,00
			Administracja publiczna	498 128,00	20,00	498 148,00
756	75601		Urzędy wojewódzkie	84 396,00	20,00	84 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 332 384,00	71 294,00	6 403 678,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 374 030,00	40 194,00	1 414 224,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	40 000,00	1 190 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	154,00	154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	40,00	70,00
		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	1 241 200,00	20 100,00	1 261 300,00
75618	0330	Podatek leśny	12 600,00	100,00	12 700,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	96 500,00	20 000,00	116 500,00	
75621	0690	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 850,00	2 000,00	687 850,00	
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
75801	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 016 304,00	4 000,00	3 020 304,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	4 000,00	44 000,00	
758	75801	Różne rozliczenia		7 499 829,00	61 386,00	7 561 215,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 874 830,00	60 886,00	5 935 716,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 830,00	60 886,00	5 935 716,00
75914		Różne rozliczenia finansowe	66 562,00	500,00	67 062,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	500,00	5 500,00
801		Oświata i wychowanie	198 362,00	32 400,00	230 762,00
80101		Szkoły podstawowe	139 730,00	26 000,00	165 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	0,00	6 400,00	6 400,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 400,00	6 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 800,00	3 067,00	111 867,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42 000,00	-42 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 000,00	-23 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	-19 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	45 060,00	45 060,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 360,00	19 360,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	2 700,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	7,00	1 007,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	7,00	1 007,00
		Razem:	21 630 181,00	178 167,00	21 808 348,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mochłówek

Tomasz Markosik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/154/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 682,00	4 000,00	529 682,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 850,00	4 000,00	283 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 850,00	4 000,00	283 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943 576,00	36 091,00	979 667,00
	40002		Dostarczanie wody	943 576,00	36 091,00	979 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 126,00	36 091,00	337 217,00
600			Transport i łączność	1 438 873,00	19 000,00	1 457 873,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00	8 000,00	223 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	8 000,00	218 000,00
700			Drogi publiczne gminne	1 223 873,00	11 000,00	1 234 873,00
	60016			890 273,00	- 4 000,00	886 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	428 977,00	- 11 310,00	417 667,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	375 527,00	- 7 310,00	368 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 391 932,00	- 3 000,00	2 388 932,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	2 000,00	115 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 300,00	5 000,00	97 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 412,00	- 5 000,00	2 094 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 792,00	- 6 792,00	947 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	5 000,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 560,00	34 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 648,00	17 352,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 600,00	35 100,00	1 136 700,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 096 600,00	35 100,00	1 131 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	- 5 300,00	20 700,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	11 000,00	18 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 305,00	12 800,00	26 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 400,00	34 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 676,00	3 200,00	11 876,00
757		Obsługa długu publicznego	518 093,00	50 000,00	568 093,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	518 093,00	50 000,00	568 093,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 093,00	50 000,00	530 093,00
801		Oświata i wychowanie	8 464 316,00	6 400,00	8 470 716,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 747 509,00	15 000,00	3 762 509,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 540,00	- 4 000,00	808 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 677,00	12 000,00	1 677 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 800,00	7 000,00	302 800,00
	80104	Przedszkola	615 680,00	- 16 600,00	599 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 844,00	4 000,00	15 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 870,00	- 20 600,00	380 270,00
	80110	Gimnazja	2 764 163,00	8 000,00	2 772 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	8 000,00	278 700,00
852		Pomoc społeczna	3 403 258,00	- 3 600,00	3 399 658,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	35 174,00	- 3 600,00	31 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 174,00	- 3 600,00	31 574,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 563,00	10 600,00	488 163,00
	85401		Świetlice szkolne	190 794,00	10 600,00	201 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 815,00	8 400,00	135 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	2 200,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 831,00	68 886,00	630 717,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 230,00	68 886,00	486 116,00
		4260	Zakup energii	211 530,00	23 886,00	235 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
926			Kultura fizyczna	1 120 119,00	- 25 000,00	1 095 119,00
	92601		Obiekty sportowe	1 017 189,00	- 25 000,00	992 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 189,00	- 25 000,00	992 189,00
Razem:				22 957 676,00	178 167,00	23 135 843,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dobławek

Tomasz Karłowski