

**UCHWAŁA Nr. XVII/130/19
RADY GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 30 grudnia 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, 1309, 1571, 1696, 1815), 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, 1622, 1649, 2020)

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 rok, 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 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, 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 r. 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 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, oraz zarządzeniem Nr 45/2019 roku Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr XI/80/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 3823), zmienionej zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr XII/86/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pomorskiego z 2019 roku poz.4438), zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej uchwałą Nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pomorskiego 2019 roku poz.5329) , zmienionej zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok oraz zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2019 r.w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zarządzeniem Nr 69/2019 i 73/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej uchwałą Nr XIV/98/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pomorskiego z 2019 roku poz.6022), zmienionej uchwałą Nr XV/102/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Dz.Urz.Woj-Kujawsko Pomorskiego z 2019 roku poz.7324 zmienionej, zarządzeniem Nr 80/19Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/128/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie

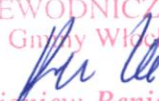
zmian do budżetu na 2019 rok , wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dochody w wysokości 41 747 239,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 37 849 696,46 zł ,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3 897 543,49 zł.
- 2) wydatki w wysokości 42 547 239,95 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 35 325 350,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7 221 889,66 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie :

Wprowadza się Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/130/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zmiany dotyczące struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych (załącznik Nr 1 i 2 wg ustaleń jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
rozdział 01030 Izby rolnicze

- Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym dziale o kwotę 35 000,00 zł z przesuując tę kwotę do działu zaopatrzenia w wodę celem pokrycia wydatków związanych z dostarczaniem wody dla mieszkańców,
- Zwiększa się o kwotę 1100,00 zł na wpłaty dla Izb Rolniczych tytułem 2% odpisu od wpłat podatku rolnego,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
rozdział 40002 Dostarczanie wody

- Zwiększa się o kwotę 27 500,00zł plan wydatków związanych z dostarczaniem wody.

Dział 600 Transport i Łączność
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- Zwiększa się kwotę 10 000,00 zł na pokrycie brakujących wydatków związanych z kosztami usług lokalnego transportu zbiorowego ,
- Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych , który nie będzie wydatkowany na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.
rozdział 70005 gospodarka gruntami .

- Zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł na wydatki inwestycyjne w tym dziale , celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania gospodarki odpadami.

Dział 710 Działalność Usługowa
rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego.

- Zwiększa się po stronie dochodów i wydatków kwotę 1 150,00 zł tytułem zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Radziejów a Gminą Włocławek na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełniacej funkcję organu doradczego Wójta Gminy Włocławek.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

rozdział 75095 Pozostała działalność

-Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pocztowych w administracji oraz zakup materiałów biurowych w łącznej kwocie 47 200,00 zł,

-Zwiększa się o kwotę 2 900,00 zł plan wydatków na zakupy i usługi w Centrum Obsług Wspólnych ,poprzez przeniesienie tej kwoty r rozdziału 80113 -dowożenie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek

-Zmniejsza się o kwotę 23 000,00zł plan na obsługę pożyczek i kredytów, ponieważ nie będzie wykorzystany, przeznaczając tę kwotę na bieżące potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

-Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków w działalności szkolnictwa , proponuje się dokonać zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, przesuując oszczędności na wydatkach pod aktualne potrzeby .

Dział 851 Ochrona Zdrowia.

-Zmniejsza się kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 85195 - pozostała działalność , przeznaczając tę kwotę na pokrycie brakującego planu w pozostałych wydatkach.

Dział 851 Pomoc społeczne.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe.

-Zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł plan na dodatki mieszkaniowe , które nie będą wykorzystane , zwiększając plan na obsługę gospodarki odpadami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi.

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg.

-Zwiększa się o kwotę 61 800,00 zł plan na usługi w zakresie gospodarki odpadami ,.

-Przenosi się z wydatków inwestycyjnych kwotę 43 000,00 zł przesuując na zakup energii i remontów bieżących oświetlenia ulicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92120 ochrona zabytków

-Zwiększa się o kwotę 5000,00 zł plan na umowy-zlecenia celem opracowania gminnego planu ochrony zabytków.

Zmiana planu inwestycyjnego na 2019 rok.

W Zarządzeniu Nr 80/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Wójta Gminy Włocławek dokonano przeniesień planu w ramach rozdziału 60016 paragraf 6050 kwoty 21.100,00zł pomiędzy zadaniami :

-zmniejszając kwotę 21 100,00 zł z zadania pn.,„Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do km 0 +644 oraz od km 0 +997 do km 2 + 504 długości 1861 mb Gmina Włocławek , zwiększając o tę kwotę zadanie pn.Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gmina Włocławek, z uwagi na prace dodatkowe które były konieczne do realizacji w trakcie budowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Remecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 roku
zmiana planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	17 850,00	1 150,00	19 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 850,00	1 150,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850,00	1 150,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	922 709,95	2 370,00	925 079,95
	80101		Szkoły podstawowe	411 548,00	2 370,00	413 918,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 370,00	5 370,00
Razem:				41 743 719,95	3 520,00	41 747 239,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXVII/130/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 roku

zmiana planu wydatków na 2019 rok Gminy Włocławek .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 996,08	-33 900,00	1 294 096,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	-35 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	-35 000,00	825 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 750,00	1 100,00	7 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 750,00	1 100,00	7 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 494 142,84	27 500,00	1 521 642,84
	40002		Dostarczanie wody	1 494 142,84	27 500,00	1 521 642,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 500,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	25 000,00	475 000,00
600			Transport i łączność	5 119 378,40	-10 000,00	5 109 378,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	382 000,00	10 000,00	392 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00	10 000,00	390 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 515 535,40	-20 000,00	4 495 535,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 503,63	-10 000,00	3 307 503,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-10 000,00	109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 138,64	-14 000,00	1 381 138,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 090,64	-14 000,00	1 277 090,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 660,84	-14 000,00	242 660,84
710			Działalność usługowa	127 803,00	1 150,00	128 953,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 555,00	1 150,00	8 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 150,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 759 750,89	47 200,00	3 806 950,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 399,00	40 000,00	2 594 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 661,27	5 000,00	135 661,27
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 114,00	2 900,00	440 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	800,00	9 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	1 900,00	17 650,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 706,00	200,00	4 906,00
	75095	Pozostała działalność	330 930,00	4 300,00	335 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	4 300,00	181 300,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	-23 000,00	327 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-23 000,00	327 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-23 000,00	327 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 346 457,95	-20 530,00	12 325 927,95
	80101	Szkoły podstawowe	6 015 291,00	-7 630,00	6 007 661,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 115,00	-10 000,00	1 223 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 671,00	2 370,00	371 041,00
	80104	Przedszkola	292 300,00	-10 000,00	282 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 300,00	-10 000,00	282 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 373,00	-2 900,00	468 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 362,00	-2 900,00	121 462,00
851		Ochrona zdrowia	125 500,00	-5 000,00	120 500,00
	85195	Pozostała działalność	5 500,00	-5 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 621 228,71	-22 000,00	1 599 228,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 133,71	-22 000,00	15 133,71
	3110	Świadczenia społeczne	37 115,13	-22 000,00	15 115,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 076,90	51 100,00	2 508 176,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 010,00	61 800,00	1 217 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 866,00	2 800,00	46 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 000,27	59 000,00	1 152 000,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 490,90	-10 700,00	839 790,90
	4260	Zakup energii	215 000,00	15 800,00	230 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	16 500,00	266 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 514,90	-43 000,00	302 514,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 470,31	5 000,00	764 470,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00

	Razem:	42 543 719,95	3 520,00	42 547 239,95
--	---------------	---------------	----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/130/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2019

roku planu inwestycji na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 000,00	- 35 000,00	875 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	- 35 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 35 000,00	825 000,00
			Rozbudowa i modernizacja SUW w Smólniku	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 729 346,63	- 20 000,00	3 709 346,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 507 503,63	- 20 000,00	3 487 503,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 503,63	- 10 000,00	3 307 503,63
			Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dł.388,50 w Modzerowie	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 048,00	- 14 000,00	1 265 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 000,00	- 14 000,00	1 163 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 660,84	- 14 000,00	242 660,84
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie, Poddębicach	256 660,84	- 14 000,00	242 660,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 514,90	- 43 000,00	382 514,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 514,90	- 43 000,00	302 514,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 514,90	- 43 000,00	302 514,90
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	239 748,33	- 43 000,00	196 748,33
Razem				7 333 889,66	- 112 000,00	7 221 889,66

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

