

UCHWAŁA Nr XVIII/164/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 grudnia 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 roku 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 21 834 110 zł zwiększa się do wysokości 21 834 666 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 965 663 zł zwiększa się do wysokości 20 026 219 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 868 447 zmniejsza się do wysokości 1 808 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 23 161 605 zł zwiększa się do wysokości 23 162 161 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 980 437 zł zwiększa się do wysokości 19 040 993 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 181 168 zł zmniejsza się do wysokości 4 121 168zł, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012
roku Zmiany planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 505,00	- 7 900,00	814 605,00
			Dostarczanie wody	822 505,00	- 7 900,00	814 605,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	- 10 000,00	810 000,00
700	70005	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 100,00	4 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	733 803,00	- 60 000,00	673 803,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 438,00	- 60 000,00	563 438,00
756	75615	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	111 575,00	- 60 000,00	51 575,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 678,00	7 900,00	6 411 578,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 224,00	10 000,00	1 424 224,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		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	1 261 300,00	55 000,00	1 316 300,00
758	75621	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 500,00	4 000,00	120 500,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 850,00	- 50 100,00	637 750,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	447 000,00	- 50 100,00	396 900,00
75801	75801	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 020 304,00	- 7 000,00	3 013 304,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 976 304,00	- 7 000,00	2 969 304,00
			Różne rozliczenia	7 561 215,00	60 556,00	7 621 771,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 935 716,00	60 556,00	5 996 272,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 935 716,00	60 556,00	5 996 272,00
Razem:				21 834 110,00	556,00	21 834 666,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/164/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	529 682,00	5 779,00	535 461,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 850,00	5 779,00	289 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 850,00	5 779,00	289 629,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 667,00	12 000,00	991 667,00
			Dostarczanie wody	979 667,00	12 000,00	991 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 017,00	12 000,00	340 017,00
600	60016		Transport i łączność	1 457 873,00	- 56 000,00	1 401 873,00
			Drogi publiczne gminne	1 236 673,00	- 56 000,00	1 180 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	6 000,00	148 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 273,00	- 62 000,00	824 273,00
			Gospodarka mieszkaniowa	417 667,00	2 700,00	420 367,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 217,00	3 700,00	371 917,00
700	70095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 521,00	3 700,00	41 221,00
			Pozostała działalność	18 450,00	- 1 000,00	17 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	- 1 000,00	17 450,00
750	75022		Administracja publiczna	2 388 932,00	21 756,00	2 410 688,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	12 556,00	128 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,00	2 556,00	99 856,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	10 000,00	14 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 412,00	9 200,00	2 103 612,00
		4260	Zakup energii	42 387,00	5 000,00	47 387,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	8 200,00	134 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 352,00	- 4 000,00	13 352,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 700,00	15 000,00	1 151 700,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	1 131 700,00	15 000,00	1 146 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 378,00	10 000,00	67 378,00

	4260	Zakup energii	19 084,00	5 000,00	24 084,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 717,00	- 6 479,00	624 238,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 116,00	- 2 779,00	483 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	- 2 779,00	72 921,00
	90095	Pozostała działalność	106 631,00	- 3 700,00	102 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 592,00	- 3 700,00	87 892,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 602,00	4 000,00	1 196 602,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 602,00	4 000,00	1 092 602,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 492,00	4 000,00	393 492,00
926		Kultura fizyczna	1 095 119,00	1 800,00	1 096 919,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 930,00	1 800,00	104 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 800,00	12 800,00
		Razem:	23 161 605,00	556,00	23 162 161,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/164/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 629,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 629,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Smólnik i budową 35 przydomowych oczyszczalni ścieków	27 530,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Dębice, Ludwinowo	250 650,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	11 449,00
600			Transport i łączność	839 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	839 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 273,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Pińczata, Nowa Wieś	22 368,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	197 000,00
			Przebudowa drogi Humlin-Wichrowice	98 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	125 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	55 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	47 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie	250 000,00
			Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Rakutówka)	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosznowo-Sokołowo	10 273,00
			Wykonanie projektu drogi Kosinowo - Adaminowo	17 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 778,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 328,00
			Budowa placu zabaw	14 328,00
	70095		Pozostała działalność	17 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00
			Zakup kontenera dla miejscowości Gróbce	17 450,00
750			Administracja publiczna	47 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	34 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 352,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni	13 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 900,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 900,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszyńcu	880 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym: fundusz sołecki sołectwo-Skoki Duże, sołectwo Dąb Mały	14 900,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszyńcu wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 921,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 921,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wistka Królewska, Smólnik, Tęlażna, Kruszyń, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Łagiewniki, Sykuła, Potok, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adaminowo, Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mursk, Kosinowo	72 921,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszyńcu, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	16 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 879,00
			Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	19 236,00
			Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Koszanowo, Tęlażna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Pińczata	491 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 492,00
			Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	40 493,00
			Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Koszanowo, Tęlażna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Pińczata	352 999,00
926			Kultura fizyczna	1 014 504,00
	92601		Obiekty sportowe	992 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 189,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu	2 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	990 189,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 315,00
			Budowa boiska do piłki nożnej	12 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy, w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
Razem				4 121 168,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Tomasz Karkosik