



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4870

UCHWAŁA Nr XXI/158/16 RADY GMINY WŁOCLĄWEK

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 2016 r. poz. 1870 i 1948) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz.Urzw.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 4 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 28 141 181,43 zł zwiększa się do wysokości 28 178 548,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 27 459 789,70 zł zwiększa się do wysokości 27 580 156,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 681 391,73 zł zmniejsza się do wysokości 598 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wydatki w wysokości 29 719 727,43 zł zwiększa się do wysokości 29 757 094,43 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 25 833 941,26 zł zwiększa się do wysokości 25 846 308,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3 885 786,17 zł zwiększa się do wysokości 3 910 786,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/158/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	620,00	2 620,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	620,00	2 620,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00	620,00	2 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 000,00	2 500,00	1 123 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 121 000,00	2 500,00	1 123 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 310,00	- 79 000,00	476 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 310,00	- 79 000,00	476 310,00
		0750	Wpływy 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	114 000,00	4 000,00	118 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	391 000,00	- 83 000,00	308 000,00
750			Administracja publiczna	280 303,00	1 180,00	281 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 350,00	1 180,00	68 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	30,00	6 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 150,00	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 056 043,00	27 730,00	9 083 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 790,00	6 530,00	2 040 320,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 588 000,00	3 500,00	1 591 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	30,00	1 130,00
	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	1 693 700,00	21 000,00	1 714 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00	5 000,00	940 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	16 000,00	221 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 062,00	200,00	323 262,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380,00	200,00	2 580,00
758			Różne rozliczenia	7 878 313,07	84 337,00	7 962 650,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 978 508,00	83 837,00	6 062 345,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 508,00	83 837,00	6 062 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 878,07	500,00	106 378,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	500,00	7 100,00
Razem:				28 141 181,43	37 367,00	28 178 548,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/158/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 545 325,57	- 21 000,00	1 524 325,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 067,00	- 21 000,00	1 219 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 067,00	- 21 000,00	1 219 067,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 796,86	8 000,00	1 239 796,86
	40002		Dostarczanie wody	1 231 796,86	8 000,00	1 239 796,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	1 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 184,94	13 000,00	424 184,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	1 486 242,85	38 500,00	1 524 742,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 801,00	5 000,00	310 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 401,00	5 000,00	308 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 722,14	33 500,00	1 203 222,14
		4300	Zakup usług pozostałych	150 880,00	3 500,00	154 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 799,42	30 000,00	879 799,42
750			Administracja publiczna	2 902 956,00	- 7 133,00	2 895 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 770,00	867,00	97 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	867,00	1 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 810,00	3 000,00	2 176 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	- 500,00	216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	3 500,00	198 500,00
	75095		Pozostała działalność	380 236,00	- 11 000,00	369 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 11 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 547 535,42	- 18 000,00	9 529 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 451 240,42	- 10 400,00	3 440 840,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 876,00	- 4 400,00	744 476,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 577,00	- 6 000,00	308 577,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 170,00	8 000,00	282 170,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 382,00	8 000,00	81 382,00
80104		Przedszkola	734 557,00	- 6 000,00	728 557,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	- 6 000,00	182 000,00
80110		Gimnazja	2 327 406,00	- 4 000,00	2 323 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 214,00	- 4 000,00	221 214,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 415,00	- 2 000,00	465 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	- 2 000,00	152 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 480,00	0,00	35 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	- 4 500,00	16 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 500,00	17 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 648,00	- 8 000,00	383 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 625,00	- 8 000,00	261 625,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 221 088,00	4 400,00	1 225 488,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 766,00	4 400,00	273 166,00
851		Ochrona zdrowia	127 400,00	1 500,00	128 900,00
	85195	Pozostała działalność	7 400,00	1 500,00	8 900,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 659,13	24 500,00	1 807 159,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 272,13	24 500,00	586 772,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 272,13	18 500,00	140 772,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 732,83	11 000,00	547 732,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 122,30	11 000,00	402 122,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	11 000,00	197 000,00
		Razem:	29 719 727,43	37 367,00	29 757 094,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/158/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku
Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 219 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 067,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Swierkowa oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi ul. Granitowa	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	430 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	0,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	492 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski	219 500,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	76 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa garaży przy SUW Dębice	9 000,00
600			Transport i łączność	909 179,13
	60016		Drogi publiczne gminne	898 459,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 799,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	16 727,87
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	26 730,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	20 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	122 420,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,85
			Modernizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólnik, Zuzalka-Kosinowo	64 900,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	68 350,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	112 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	52 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	59 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 419,20
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski	37 870,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adamino	48 820,00

		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacjowej i Świerkowa w Kruszynie	104 100,00
		Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660,00
		Zakup progno zwalniającego w Warząchewce Polskiej	0,00
		Zakup sprzętu do ciągnika	18 660,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71
		Budowa masztu internetowego	10 719,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 267,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	125 600,00
	70095	Pozostała działalność	50 667,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 667,91
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
		Plac zabaw w Nowej Wsi	24 000,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbcze	11 468,73
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	50 000,00
750		Administracja publiczna	203 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	198 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	4 500,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup piekarnika	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 772,13
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach	200 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 772,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 772,13
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo, Pińczata	140 772,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	128 500,00
			Projekt rozbudowy świetlicy w Modzerowie	0,00
926			Kultura fizyczna	620 000,00
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	85 000,00
			Renowacja boiska	20 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	515 000,00
Razem				3 910 786,17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/158/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	
1	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	197 000	0
3	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	121 000	0
4	851	85195	2620	SP ZOZ Kruszyn		7500
Ogółem:					318 000	10 500

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/158/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dotacje na 2016 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa zadania/podmiotu 5	Kwota dotacji 6	
					podmiotowa	celowa
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
2	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	5321,40
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 476	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 382	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 340	0
6	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	7623,54
7	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 430	0
8	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 308	
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 766	
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					1 695 702	107 945