

UCHWAŁA Nr .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCORKU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **664.288,00 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **56.478.729,33 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 48.782.057,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.696.672,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.294.672,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

§ 2.

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2018 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **664.288,00 zł**.
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi **58.695.229,33 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 46.414.672,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.280.556,64 zł,
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.399.591,83 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.395.437,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.004.154,13 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.502.000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.579.827,16 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 33.253,70 zł,
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.280.556,64 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 10.697.326,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.216.500,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **466.010,95 zł**,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.750.489,05 zł**.

§ 4. Zmienić wg *załącznika nr 3* do niniejszej uchwały *załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.”* do Uchwały nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku*

Grażyna Witeczak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Niniejszym pismem Minister ustalił ostateczny plan subwencji oświatowej dla Gminy Więcbork na rok 2018, który wynosi 10.519.842,00 zł (tj. zmniejszył dotychczasowy plan o kwotę 678.918,00 zł).
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 60016 w §0950 o kwotę 1.544,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczony w wypadku samochód.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75085 w §0970 o kwotę 910,00 zł w związku z wpływem dochodów tj. kwoty ściągniętej egzekucyjnie od byłego pracownika.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 w §0940 o kwotę 10.684,00 zł w związku z wpływem dochodów stanowiących odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork w 2017 r.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 w §0970 o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływu dochodów JST stanowiących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 85203 w §0970 o kwotę 20,00 zł w związku z wpływem różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika.
7. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92695 w §0830 o kwotę 672,00 zł w związku z wpłatą należności za media od wydzierżawionych obiektów na plaży miejskiej w Więcborku.
8. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
 - zwiększa się plan finansowy w §4210 o kwotę 150.000,00 zł w celu zakupu materiałów drogowych do poprawy przejezdności dróg gminnych,
 - Zwiększa się plan finansowy w §4300 o kwotę 10.000,00 zł celem wykonania dokumentacji pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Więcbork”, zgodnie z wymogami art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),
 - zmniejsza się plan finansowy o kwotę 150.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku”. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny na wykonanie zadania.
9. Dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej (rozd. 75818§4810) na kwotę 118.970,00 zł w celu sfinansowania zadania opisanego w pkt 8 uzasadnienia dla §4210.
10. W rozdziale 80101 w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 KW z podajnikiem automatycznym”. Wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.
11. W dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 10 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej.
12. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 8.600,00 zł:
 - w części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§4300 – kwota 4.400,00 zł),
 - w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Więcborku dokonano zwiększenia o łączną kwotę 4.200,00 zł w §4010 i §4110 w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Zmiany są wynikiem rozliczenia niewykorzystanych w 2017 r. środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
13. W rozdziale 90015 w planie finansowym wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan o kwotę 72.000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” celem wybudowania bądź montażu 10 dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Więcbork.
14. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92109 w §4170 o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością jego uaktualnienia do poziomu warunkującego zatrudnienie w ramach umów zlecenia dwóch osób odpowiedzialnych za organizowanie koncertów i prowadzenie Więcborskiej Orkiestry Dętej oraz prowadzenie sekcji instrumentów dętych drewnianych.

Z up. BURMISTRZA
Jacek Masztakowski
Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Alina Kruk
mgr Alina Kruk



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 758 401,82	1 482 443,18	1 474 943,18	672 615,00	802 327,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 958,64	1 275 958,64	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 768 401,82	1 642 443,18	1 634 943,18	672 615,00	962 327,18	0,00	962 327,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 958,64	1 125 958,64	0,00	0,00
			przed zmianą	2 464 021,82	1 268 063,18	1 260 563,18	497 135,00	763 427,18	0,00	763 427,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 958,64	1 195 958,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 474 021,82	1 428 063,18	1 420 563,18	497 135,00	923 427,18	0,00	923 427,18	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 958,64	1 045 958,64	0,00	0,00
			przed zmianą	427 927,18	427 927,18	427 927,18	0,00	427 927,18	0,00	427 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	577 927,18	577 927,18	577 927,18	0,00	577 927,18	0,00	577 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 958,64	1 195 958,64	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 195 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 958,64	1 195 958,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 045 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 958,64	1 045 958,64	0,00	0,00
			przed zmianą	-118 970,00	-118 970,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	281 030,00	281 030,00	281 030,00	0,00	281 030,00	0,00	281 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	281 030,00	281 030,00	281 030,00	0,00	281 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-118 970,00	-118 970,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 060,00	162 060,00	162 060,00	0,00	162 060,00	0,00	162 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	281 030,00	281 030,00	281 030,00	0,00	281 030,00	0,00	281 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 970,00	-118 970,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 060,00	162 060,00	162 060,00	0,00	162 060,00	0,00	162 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	281 030,00	281 030,00	281 030,00	0,00	281 030,00	0,00	281 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 970,00	-118 970,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	-118 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	162 060,00	162 060,00	162 060,00	0,00	162 060,00	0,00	162 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 754 915,00	15 604 915,00	15 163 430,00	12 912 772,00	2 250 658,00	29 500,00	411 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 870 096,34	-1 870 096,34	-1 776 182,34	-1 615 832,34	-160 350,00	0,00	-93 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 245 291,80	1 205 291,80	1 166 291,80	1 188 291,80	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 130 110,46	14 940 110,46	14 553 539,46	12 483 231,46	2 090 308,00	29 500,00	357 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 553 493,25	9 403 493,25	9 155 235,25	8 042 110,12	1 113 123,13	0,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 234 109,25	-1 234 109,25	-1 164 953,25	-1 042 873,25	-122 080,00	0,00	-69 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 359 384,00	8 169 384,00	7 990 280,00	6 999 236,87	981 043,13	0,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	248 260,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 156,00	-69 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek															
		4260	Zakup energii															
		4270	Zakup usług remontowych															
		4300	Zakup usług pozostałych															
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w wczesnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy															
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;		dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i pokrycie kosztów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:						
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;							Wydávki na programy i zadania z wyjątkiem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	przed zmianą	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 562,71	180 562,71	180 562,71	-10 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-10 744,60	-10 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	169 818,11	169 818,11	169 818,11	-10 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 237,29	15 237,29	15 237,29	15 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-1 658,86	-1 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	13 578,43	13 578,43					13 578,43	13 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą					36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie					-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 670,00	36 670,00			36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą			9 015 660,10	2 193 974,10	2 193 974,10	83 620,00	2 110 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 616,00	6 821 616,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 087 660,10	2 193 974,10	2 193 974,10	83 620,00	2 110 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 616,00	6 893 616,00	0,00	0,00	0,00		
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	497 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	72 000,00					72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	569 000,00					417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	72 000,00			72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	152 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 392 230,93	1 392 230,93	1 392 230,93	20 600,00	1 177 630,93	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 395 230,93	1 395 230,93	1 395 230,93	20 600,00	1 177 630,93	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41170	Wynagrodzenia bososobowe	przed zmianą	903 411,33	903 411,33	68 411,33	20 600,00	47 811,33	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	906 411,33					906 411,33	71 411,33	20 600,00	47 811,33	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:	przed zmianą					20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	59 359 517,33	47 040 950,69			29 969 305,83	20 838 431,70	9 130 874,13	1 502 000,00	14 636 401,16	33 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	12 318 556,64	10 687 326,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 164 979,80	-2 014 979,80			-1 919 406,80	-1 628 285,80	-291 120,00	0,00	-95 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	1 500 691,80	1 388 691,80			1 349 691,80	1 185 291,80	164 400,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	58 686 229,33	46 414 672,69	29 399 591,83	20 395 437,70	9 004 154,13	1 502 000,00	14 579 827,16	33 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	12 280 556,64	10 687 326,00	0,00	0,00					

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Szlachetka
 mgr Jacek Maszchowski
 Zarządca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Magdalena Krulik

Plan dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
750			Administracja publiczna	252 390,00	0,00	910,00	253 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	0,00	910,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	910,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	19 521 962,00	-678 918,00	0,00	18 843 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 198 760,00	-678 918,00	0,00	10 519 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 198 760,00	-678 918,00	0,00	10 519 842,00
801			Oświata i wychowanie	189 470,00	0,00	10 684,00	200 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	165 250,00	0,00	10 684,00	175 934,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 684,00	10 684,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 728 225,93	0,00	820,00	820,00	1 729 045,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00	800,00	800,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	800,00	800,00	2 000,00
			Ośrodki wsparcia	734 200,00	0,00	20,00	20,00	734 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
			bieżące razem:	49 446 345,33	-678 918,00	14 630,00	14 630,00	48 782 057,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

majątkowe

			majątkowe razem:	7 696 672,00	0,00	0,00	0,00	7 696 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 294 672,00	0,00	0,00	0,00	7 294 672,00
			Ogółem:	57 143 017,33	-678 918,00	14 630,00	14 630,00	56 478 729,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 302 672,00	0,00	0,00	0,00	7 302 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Z up. BURMISTRZA SKARBYŃ GMINY
mgr Jacek Maszakoński
 Zastępca Burmistrza

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Włocławku
z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	1 275 958,64	- 150 000,00	1 125 958,64
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 195 958,64	- 150 000,00	1 045 958,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 958,64	- 150 000,00	1 045 958,64
			Budowa chodnika przy stadionie sportowym we wsi Sypniewo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Włocławku	620 000,00	- 150 000,00	470 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	23 958,64	0,00	23 958,64
			Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Górna w Włocławku	47 200,00	0,00	47 200,00
			Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Włocławek	90 000,00	0,00	90 000,00
			700	70005	6060	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Włocławku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Włocławek (dokumentacja techniczna)	30 000,00	0,00				30 000,00
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Sirzelecka w Włocławku II etap	184 800,00	0,00				184 800,00
Przebudowa ul. Stary Rynek w Włocławku z kostki brukowej II etap	98 000,00	0,00				98 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00				50 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00				50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00				50 000,00
Wykup gruntów	50 000,00	0,00				50 000,00
Administracja publiczna	2 996 320,00	0,00				2 996 320,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060				
	Informatyizacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 996 320,00	2 996 320,00	0,00	2 996 320,00
	6057				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 244,00	1 859 244,00	0,00	1 859 244,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55 406,00	55 406,00	0,00	55 406,00
	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	1 803 838,00	1 803 838,00	0,00	1 803 838,00
	6059				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 076,00	1 137 076,00	0,00	1 137 076,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00
	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	1 127 298,00	1 127 298,00	0,00	1 127 298,00
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	40 000,00	190 000,00
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	6050				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 821 616,00	6 821 616,00	72 000,00	6 893 616,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 693 616,00	6 693 616,00	0,00	6 693 616,00
	6057				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 338,00	4 948 338,00	0,00	4 948 338,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	1 061 547,00	1 061 547,00	0,00	1 061 547,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	3 886 791,00	3 886 791,00	0,00	3 886 791,00
	6059				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 278,00	1 745 278,00	0,00	1 745 278,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	405 358,00	405 358,00	0,00	405 358,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	1 339 920,00	1 339 920,00	0,00	1 339 920,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	72 000,00	152 000,00
	6050				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	72 000,00	152 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	72 000,00	122 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
	Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie placu przy świetlicy w Zakrzewskiej Osadzie	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż garażu typu blaszak przy świetlicy w Nowym Dworze wraz z wykonaniem pod nim utwardzenia	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 024 662,00	0,00	1 024 662,00
92695	Pozostała działalność	1 024 662,00	0,00	1 024 662,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,00	0,00	17 272,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3 400,00	0,00	3 400,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	1 300,00	0,00	1 300,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 572,00	0,00	12 572,00
	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej we wsi Runowo Kraj.	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 090,00	0,00	405 090,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	70 793,00	0,00	70 793,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	79 752,00	0,00	79 752,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	254 545,00	0,00	254 545,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 300,00	0,00	602 300,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	40 464,00	0,00	40 464,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	45 585,00	0,00	45 585,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	516 251,00	0,00	516 251,00

		12 318 556,64	- 38 000,00	12 280 556,64
Razem				

SKARPNIK GMINY
mgr Alina Krzak

Z up. [illegible]
J. Kozłowski
 mgr Jacek [illegible]
 zastępca Burmistrza