

Uchwała Nr XXXV/182/10
Gminy Wąpielsk
z dnia 20 kwieknia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2010 rok
Nr XXXII/166/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2009 roku
z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240)w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, póź. 1241)

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje :

§1

W uchwale Rady Gminy Nr XXXII/166/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010 zmienionej :

Uchwałą Nr XXXIII/172/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2010 r.

Uchwałą Nr XXXIV/178/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 marca 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. §1 otrzymuje brzmienie:

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 1. Ustala się dochody | w łącznej kwocie | 9.757.449 zł |
| z tego : | | |
| a) bieżące w kwocie | | 9.395.470 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | | 361.979 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 2. Ustala się wydatki | w łącznej kwocie | 12.739.410 zł |
| z tego : | | |
| a) bieżące w kwocie | | 9.781.425 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | | 2.957.985 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 .**

2. §2 otrzymuje brzmienie:

- 1.Ustala się deficyt w wysokości 2.981.961 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.981.961 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.308.540 zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	3.050.000 zł,
b) wolne środki w kwocie	235.340 zł,
c) spłaty pożyczek udzielonych	23.200 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 326.579 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 211.371 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 92.008 zł,
 - c) udzielonych pożyczek w kwocie 23.200 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 3.350.000 zł na:
 - przejściowy deficyt 300.000 zł,
 - planowany deficyt 2.981.961 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 68.039 zł.

§ 2

1. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej (Zadania inwestycyjne w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej (Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej (Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr XXXII/166/09 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 30 grudnia 2009 r. nie ulega zmianie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapielsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Henryk Szuler

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXXV/182/10

RADY GMINY WĄPIELSK

Z DNIA 20 KWIETNIA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 222,00	3 222,00
	40097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	3 222,00	3 222,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	3 222,00	3 222,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	0,00	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	0,00	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 000,00	17 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	- 17 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 763 873,00	1 962,00	1 765 835,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 376,00	1 962,00	462 338,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	376,00	- 38,00	338,00
852			Pomoc społeczna	1 977 156,00	4 500,00	1 981 656,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00	0,00	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	2 800,00	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	- 2 800,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 400,00	4 500,00	53 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 400,00	4 500,00	53 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 684,00	- 1 085 184,00	60 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 184,00	- 1 085 184,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 085 184,00	- 1 085 184,00	0,00

	Razem:	10 832 949,00	- 1 075 500,00	9 757 449,00
--	---------------	---------------	----------------	--------------

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Szpiler H.
Henryk Szpiler

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXXV/182/10

RADY GMINY W WĄPIELSKU

Z DNIA 20 KWIETNIA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 393 587,00	4 500,00	2 398 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 836,00	1 000,00	158 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 220,00	1 000,00	100 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 345,00	3 500,00	67 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 485,00	- 730 000,00	1 189 485,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764 750,00	- 730 000,00	1 034 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 816,00	- 675 816,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 184,00	- 454 184,00	631 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				13 464 910,00	- 725 500,00	12 739 410,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szieler
Henryk Szieler

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowa	Planowane wydatki					2011 r.	2012-2016 r.	Jednostka organizacyjna na realizację programu lub koordynująca
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne i innych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.a.			
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Radziki Duże-Kielpiny od km1+727 do km 3+784	1.660.000	700.000	100.000	600.000	A. B. C.				
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Powiatowej Długie - Wapielsk	416.750	416.750	416.750		A. B. C.				Powiat Rypin
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ruszkowie	40.000	40.000	40.000						
4.	400	40002	6050	Rozbud. sieci wodociąg. w Długiem, Krzu Półwieskim	400.000	120.000	120.000		A. B. C.	130.000			
5.	750	75095	6060	Zakup namiotu wystawowego	6.500	6.500	6.500						
6.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wapielsku	1.500.000				A. B. C.			500.000	
7.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	10.600.000	300.000	117.000		A. 183.000 B. C.	1.660.000		8.650.000 (w tym 8.600.000 spłata z dochodów własnych - wykup wierzytelności)	
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociąg. z przył. w Ruszkowie	1.100.000				A. B. C.	1.080.000			
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągu w Radzikach Dużych	2.647.000				A. B. C.			1.212.000	
10.	900	90001	6050	Przysagrodowe oczyszczalnie ścieków	3.400.000	1.031.000	0	1.031.000	A. B. C.	1.639.000			
11.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla psów	3.735	3.735	3.735		A. B. C.				Związek Gmin Rypińskich
12.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Wapielsku, Długiem i Półwiesku Małym	240.000	240.000	61.021		A. 178.979 B. C.				
13.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Ruszkowie	410.000	100.000	100.000		A. B. C.	100.000	210.000		
Ogółem					22.423.985	2.957.985	965.006	1.631.000	361.979		4.609.000	10.572.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Henryk Sztejer
Henryk Sztejer

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2010 r.												w złotych
Lp.	Odział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (B+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	10.600.000	300.000	117.000		A.183.000 B. C.			
2.	400	40002	6050	Rozbud. sieci wodociąg Kierz Półwieski - Radziki Duże	400.000	120.000	120.000		A. B. C.			
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Radziki Duże - Klepiny od km 1+727 do km 3+784	1.660.000	700.000	100.000	600.000	A. B. C.			
4.	600	60016	6650	Budowa drogi Powiatowej Długie-Wapielsk	416.750	416.750	416.750		A. B. C.		Powiat Rypin	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ruszkowie	40.000	40.000	40.000		A. B. C.			
6.	750	75095	6080	Zakup namiotu wystawowego	6.500	6.500	6.500		A. B. C.			
7.	900	90001	6050	Przysagrodowe oczyszczalnie ścieków	3.400.000	1.031.000	0	1.031.000	A. B. C.			
8.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Ruszkowie	410.000	100.000	100.000		A. B. C.			
9.	900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów	3.735	3.735	3.735		A. B. C.		Związek Gmin Rypińskich	
10.	921	92109	6050	Remont świetlic w Wapielsku, Długim i Półwiesku Małym	240.000	240.000	61.021		A.178.979 B. C.			
Dziółem					17.176.985	2.957.985	1.040.822	1.631.000	361.979		x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szulc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			3.308.540
1.	Kredyty	§ 952	1.964.816
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.085.184
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	23.200
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	235.340
Rozchody ogółem:			326.579
1.	Spląty kredytów	§ 992	211.371
2.	Spląty pożyczek	§ 992	92.008
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	23.200
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Henryk Szolter
Henryk Szolter

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			64.400	64.400	64.400	48.240	9.000		
	75011		64.400	64.400	64.400	48.240	9.000		
		2010	64.400						
		4010		45.800	45.800	45.800			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		3.200	3.200				
		4300		1.460	1.460				
		4410		1.100	1.100				
		4440		1.000	1.000				
		4700		400	400				
751			850	850	850				
	75101		850	850	850				
		2010	850						
		4300		850	850				
852			1.654.300	1.654.300	1.654.300	38.030	6.170	1.600.500	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXXV/182/10
z dnia 20.04.2010

	85212		1.650.000	1.650.000	1.650.000	38.030	6.170	1.600.500	
		2010	1.650.000						
		3110		1.600.500	1.600.500				
		4010		35.560	35.560	35.560		1.600.500	
		4040		2.470	2.470	2.470			
		4110		5.400	5.400		5.400		
		4120		770	770		770		
		4210		2.000	2.000				
		4300		1.000	1.000				
		4410		300	300				
		4440		1.000	1.000				
		4700		500	500				
		4740		500	500				
	85213		4.300	4.300	4.300				
		2010	4.300						
		4130		4.300	4.300				
Ogółem				1.719.550	1.719.550	86.270	15.170	1.600.500	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sztejer
Henryk Sztejer

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			281.965	281.956	981.965	53.900		226.556	
	85213	2030	1.500						
		4130		1.500	1.500				
	85214	2030	80.500						
		3110		80.500	80.500			80.500	
	85216	2030	14.800						
		3110		14.800	14.800			14.800	
	85219	2030	53.900						
		4010		53.900	53.900	53.900			
	85295	2030	131.256						
		3110		131.256	131.256			131.256	
854			137.142	137.142	137.142				
	85415	2030	137.142						
		3240		137.142	137.142				
Ogółem				419.098	419.098	53.900		226.556	

vwnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szuler
Henryk Szuler

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.010.599	3.757.220	1.961.832	1.277.899	604.499		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.010.599	707.220	461.832	277.899	104.499		
1.1.1	pożyczek	174.529	82.521	5.038				
1.1.2	kredytów	836.070	624.699	451.299	277.899	104.499		
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1.964.816	1.500.000	1.000.000	500.000		
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1.964.816	1.500.000	1.000.000	500.000		
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1.085.184						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania	1.085.184						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		553.379	2.045.388	933.993	873.400	764.499	140.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		303.379	710.204	683.993	673.400	604.499	
2.1.1	kredytów i pożyczek		303.379	710.204	683.993	673.400	604.499	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń		100.000					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			1.085.184				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		150.000	250.000	250.000	200.000	160.000	140.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		9.757.449	10.000.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		12.739.410	9.050.000	9.000.000	9.050.000	9.450.000	9.450.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		2.981.961	950.000	950.000	900.000	500.000	500.000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		38,51	19,62	12,84	6,08		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		27,38	19,62	12,84	6,08		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,67	20,45	9,39	8,78	7,68	1,41
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,67	9,6	9,39	8,78	7,68	1,41

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szulc
Henryk Szulc

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XXXV/182/10
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 20 KWIETNIA 2010 R .

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :

- 400- Zaplanowania wpływu 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego na kwotę 3.222 zł.
- 756 – Zwiększenia kwoty wpływów z tytułu dochodów własnych o kwotę 1.962 zł.
- 852 – Przyjęcia kwoty dotacji na dodatek za pracę w terenie pracowników socjalnych na kwotę 4.500 zł ,
- 900 – Wykreślenie kwoty 1.085.184 zł dotacji na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków z uwagi na długie terminy rozliczenia środków dotacja zostanie zaplanowana w roku 2011 natomiast w roku bieżącym inwestycja zostanie sfinansowana pożyczką z budżetu państwa udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian w otrzymanych dotacjach oraz w dziale :

- 900 –Zmniejszenia wydatków na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków o kwotę 730.000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szolter
Henryk Szolter