

Uchwała Nr XXXVIII/192/10
Gminy Wąpielsk
z dnia 07 października 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, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 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.

Uchwałą Nr XXXV/182/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Uchwałą Nr XXXVI/188/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 maja 2010 r.

Zarządzeniem Nr 12/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzeniem Nr 13/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwałą Nr XXXVII/190/10 Rady Gminy w Wąpielsku z 6 lipca 2010 r.

Zarządzeniem Nr 15/10 wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lipca 2010 r.

Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zarządzeniem Nr 18/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 września 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.272.053 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 9.850.074 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 421.979 zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.254.014 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 10.227.029 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.026.985 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,

(w tym 1.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie środków unijnych)

- 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 15 do uchwały budżetowej (Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 Sztele
Henryk Sztele

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZALĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/192/10
RADY GMINY WAPIELSK
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 847,00	5 000,00	93 847,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 153 647,00	7 500,00	2 161 147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	270 079,00	4 500,00	274 579,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 062,00	4 500,00	49 562,00
Razem:				10 259 553,00	12 500,00	10 272 053,00

zewodniczący
Rady Gminy
Sędzi
Henryk Sztejer

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/192/10
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 660,00	- 30 000,00	142 660,00
	40002		Dostarczanie wody	120 500,00	- 30 000,00	90 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 432 475,00	30 000,00	1 462 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 475,00	30 000,00	1 462 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	30 000,00	820 000,00
710			Działalność usługowa	45 349,00	- 20 000,00	25 349,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 349,00	- 20 000,00	25 349,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 349,00	- 20 000,00	25 349,00
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	- 30 000,00	195 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 30 000,00	95 000,00
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	125 000,00	- 30 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	55 500,00	- 19 500,00	36 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	- 19 500,00	36 000,00
		4810	Rezerwy	55 500,00	- 19 500,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 585 094,00	0,00	4 585 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 632 230,00	0,00	2 632 230,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 2 700,00	10 300,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	2 700,00	10 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 664,00	0,00	249 664,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 300,00	2 100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	300,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 100,00	0,00	72 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	- 2 000,00	46 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 613 778,00	15 500,00	2 629 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 650,00	8 000,00	1 715 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 510,00	8 000,00	72 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 345,00	3 500,00	72 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	3 500,00	47 500,00
	85295		Pozostała działalność	461 579,00	4 000,00	465 579,00
		4303	Zakup usług pozostałych	38 680,00	4 000,00	42 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 558,00	66 500,00	219 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 558,00	66 500,00	219 058,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 142,00	66 500,00	203 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 500,00	- 10 000,00	478 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 500,00	- 10 000,00	378 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	327 000,00	10 000,00	337 000,00
	92601		Obiekty sportowe	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	10 000,00	325 000,00
Razem:				13 241 514,00	12 500,00	13 254 014,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szkele
Henryk Szkele

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8-9-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
							dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Radziki Duże-Kiełpiny od km1+727 do km 3+784	660 000	620 000	270 000	350 000	A. B. C.	2012-2026 r.		
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Radziki Małe na długości 0,75 km	150 000	150 000	90 000		A. 60 000 B. C.	2011 r.		
3.	600	60016	6650	Budowa drogi Powiatowej Długie - Wapielsk	416 750	416 750	416 750		A. B. C.			
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ruszkowie	50 000	50 000			A. B. C.			
5.	400	40002	6050	Rozbud sieci wodociąg w Długiem, Krzu Półwieskim	370 000	90 000	90 000		A. B. C.	130 000		
6.	750	75095	6050	Zakup namiotu wystawowego	6 500	6 500	6 500					
7.	852	85203	6050	Budowa Ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - w Brodnicy	4 000	4 000	4 000				Caritas	
8.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wapielsku	1 500 000				A. B. C.	500 000		
9.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	10 600 000	300 000	117 000		A. 183 000 B. C.	1 650 000	8 650 000 (w tym 8 600 000 spłata z dochodów własnych, wykup wierzytelności)	
10.	926	92601	6050	Budowa kompleksu bieżni sportowych "Miejskie Boisko - Orlak 2012" w Wapielsku	1 000 000	25 000	25 000		A. B. C.	975 000		
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociąg z przyl. w Ruszkowie	1 100 000				A. B. C.	1 080 000		
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągu w Radzikach Dużych	2 647 000				A. B. C.	1 212 000		
13.	900	90001	6050	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wapielsk - etap I	1 031 000	1 031 000	0 1 031 000		A. B. C.			
14.	900	90001	6050	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wapielsk - etap II	1 639 000				A. B. C.	1 639 000		
15.	900	90013	6550	Budowa schroniska dla psów	3 735	3 735	3 735		A. B. C.		Związek Gmin Rypalskich	
16.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Wapielsku, Długiem i Półwiesku Małym	240 000	240 000	61 021		A. 78 979 B. C.			
17.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Ruszkowie	410 000	90 000	90 000		A. B. C.	320 000		
18.	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa łódzkiego	156 000							
19.	10	1095	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej - place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Półwiesk Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w Gminie Wapielsk	45 000						45 000	
Zgółem					22 028 985	3 026 985	1 224 000	1 381 000	421 979	6 005 000	10 362 000	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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b.r.p.	
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	370.000	90.000	90.000		A. B. C.		
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784	660.000	620.000	270.000	350.000	A. B. C.		
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Radziki Małe na długości 0,75 km	150.000	150.000	90.000		A. 60.000 B. C.		
5.	600	60016	6650	Budowa drogi Powiatowej Długie-Wąpelsk	416.750	416.750	416.750		A. B. C.		Powiat Rypin
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ruszkowie	50.000	50.000	50.000				
7.	750	75095	6060	Zakup namiotu wystawowego	6.500	6.500	6.500				
8.	852	85203	6650	Budowa Ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Brodnicy	4.000	4.000	4.000				
8.	900	90001	6050	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m ³ na dobę w gminie Wąpelsk - etap I	1.031.000	1.031.000	0 1.031.000		A. B. C.		Caritas Polska
10.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Ruszkowie	410.000	90.000	90.000		A. B. C.		
11.	900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów	3.735	3.735	3.735		A. B. C.		Związek Gmin Rypińskich
12.	921	92109	6050	Remont świetlic w Wąpelsku, Długim i Półwiesku Małym	240.000	240.000	61.021		A. 178.979 B. C.		
13.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Onik 2012" w Wąpelsku	1.000.000	25.000	25.000				
Dziennik					14.941.985	3.026.985	1.724.006	1.381.000	421.979		x

** Wybrał 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)

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		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
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	150.000			
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	150.000			
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		1.964.816	1.500.000	1.000.000	500.000	150.000			
	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)		498.379	2.045.388	933.993	873.400	614.499	290.000		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		303.379	710.204	683.933	673.400	454.499	150.000		
2.1.1	kredytów i pożyczek		303.379	710.204	683.933	673.400	454.499	150.000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń		100.000							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania			1.085.184						
2.3	Splata odsetek i dyskonta		95.000	250.000	250.000	200.000	160.000	140.000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		10.272.053	10.000.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		13.254.014	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		36,58	19,62	12,84	6,08	1,51			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		26,01	19,62	12,84	6,08	1,51			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)									
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,85	20,45	9,39	8,78	6,18	2,91		
			4,85	9,6	9,39	8,78	618	2,91		

zewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szlefer

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/192/10
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :

- 750 – Zwiększenia o kwotę 5.000 zł wpływów z różnych dochodów.
- 852 – Zwiększenia o kwotę 3.000 zł wpływów z usług opiekuńczych oraz zwiększenia o kwotę 4.500 zł kwoty dotacji w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ,

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

- 400 – Zmniejszenia wydatków na inwestycję rozbudowa sieci wodociągowej w Długiem, Krzu Półwiejskim o kwotę 30.000 zł,
 - 600 – Zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwoty 10.000 zł na budowę chodnika w Ruszkowie i zwiększenia o kwotę 20.000 zł na budowę drogi gminnej Radziki Małe,
 - 710 – Zmniejszenia wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 20.000 zł.
 - 757 – Zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 30.000 zł.
 - 758 – Zmniejszenia o kwotę 19.500 zł rezerwy ogólnej,
 - 852 – Zwiększenia o kwotę 11.500 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej oraz zwiększenia o kwotę 4.000 zł wydatków w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ,
 - 854 – Zwiększenia o kwotę 66.500 zł wydatków na wypłatę stypendiów (20% udział własny),
 - 921 – Zmniejszenia wydatków na remont i wyposażenie świetlicy w Ruszkowie o kwotę 10.000 zł,
 - 926 – Zwiększenia wydatków na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wąpielsku o kwotę 10.000 zł.
- Ponadto dokonano przesunięć środków w ramach działów : 801.

Przewod.
Rady Gm.
Henryk Sztekiel
Henryk Sztekiel