

**Uchwała Nr III/6/10
Gminy Wąpielsk
z dnia 20 grudnia 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 uchwała, 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.

Uchwałą Nr XXXVIII/194/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 października 2010 r.

Zarządzeniem Nr 19/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2010 r.

Uchwałą Nr XXXIX/200/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 10 listopada 2010 r.

Zarządzeniem Nr 25/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 25 listopada 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.818.569 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.320.431 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 498.138 zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.141.999 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.482.914 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.659.085 zł,

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

2. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.323.430 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.323.430 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.650.009 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.391.469 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 2.700.000 zł na:
 - przejściowy deficyt 300.000 zł,
 - planowany deficyt 2.323.430 zł,(w tym 1.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie środków unijnych)
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 76.570 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 2010r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej (Przychody i rozchody budżetu w 2010r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do

niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej (Prognozy 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



Grzesław Listkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR III/6/10
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 20 GRUDNIA 2010 R

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | | 60 000,00 | 325 108,00 | 385 108,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | | | | 60 000,00 | 325 108,00 | 385 108,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 325 108,00 | 325 108,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 765 835,00 | 51 000,00 | 1 816 835,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 462 338,00 | 73 000,00 | 535 338,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 320 000,00 | 10 000,00 | 330 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 28 000,00 | 3 000,00 | 31 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 102 000,00 | 55 000,00 | 157 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 614 800,00 | - 22 000,00 | 592 800,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 75 500,00 | 3 000,00 | 78 500,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 438 000,00 | - 20 000,00 | 418 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | 2 209 494,00 | 152 250,00 | 2 361 744,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 688 673,00 | 131 586,00 | 1 820 259,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 677 673,00 | 130 586,00 | 1 808 259,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | 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. | 7 480,00 | 315,00 | 7 795,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 200,00 | 315,00 | 2 515,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 219,00 | 18 691,00 | 152 910,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 219,00 | 18 691,00 | 152 910,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 620,00 | - 2 228,00 | 55 392,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 620,00 | - 2 228,00 | 55 392,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 274 579,00 | 2 886,00 | 277 465,00 |
| | 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 562,00 | 2 886,00 | 52 448,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 178 979,00 | - 65 949,00 | 113 030,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 178 979,00 | - 65 949,00 | 113 030,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 113 030,00 | 113 030,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 178 979,00 | - 178 979,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 183 000,00 | - 183 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 183 000,00 | - 183 000,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 183 000,00 | - 183 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 10 539 160,00 | 279 409,00 | 10 818 569,00 |

G. Distkowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR III/6/10
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2010 R

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 462 475,00 | - 45 000,00 | 1 417 475,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 462 475,00 | - 45 000,00 | 1 417 475,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | - 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 390,00 | - 10 000,00 | 9 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | - 20 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | - 615 000,00 | 205 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 299 000,00 | 299 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 422 045,00 | 0,00 | 1 422 045,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 140 800,00 | 0,00 | 1 140 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 4 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | - 5 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 15 447,00 | 0,00 | 15 447,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 897,00 | 6,00 | 1 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - 42,00 | 258,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,00 | 119,00 | 225,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 694,00 | - 83,00 | 611,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | - 500,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 300,00 | 0,00 | 80 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 75 050,00 | 0,00 | 75 050,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 500,00 | 250,00 | 36 750,00 |

Gdź 6120 03 nr

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | - 250,00 | 3 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 550,00 | - 50,00 | 12 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 000,00 | - 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 12 000,00 | - 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 195 000,00 | - 45 000,00 | 150 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | - 45 000,00 | 50 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 95 000,00 | - 45 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 000,00 | - 6 000,00 | 20 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 26 000,00 | - 6 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 26 000,00 | - 6 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 585 226,00 | 0,00 | 4 585 226,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 174 500,00 | 0,00 | 1 174 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | - 500,00 | 46 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 671 125,00 | 85 778,00 | 2 756 903,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 733 323,00 | 130 246,00 | 1 863 569,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 627 343,00 | 126 668,00 | 1 754 011,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 040,00 | 3 918,00 | 76 958,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 300,00 | 11 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | - 640,00 | 2 060,00 |
| | 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. | 7 480,00 | 315,00 | 7 795,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 480,00 | 315,00 | 7 795,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 219,00 | 18 841,00 | 153 060,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 219,00 | 18 841,00 | 153 060,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 41 000,00 | 450,00 | 41 450,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 000,00 | 450,00 | 41 450,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 36 923,00 | 440,00 | 37 363,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 923,00 | 440,00 | 37 363,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 183 756,00 | 3 800,00 | 187 556,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 940,00 | 3 000,00 | 126 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 2 100,00 | 21 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - 950,00 | 1 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | - 150,00 | 6 350,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | - 700,00 | 300,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 845,00 | - 4 500,00 | 68 345,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 500,00 | - 2 000,00 | 45 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | - 500,00 | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | - 2 000,00 | 9 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 457 579,00 | - 63 814,00 | 393 765,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 376 017,00 | - 45 000,00 | 331 017,00 |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | 42 680,00 | 2 886,00 | 45 566,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | - 21 700,00 | 10 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 202 485,00 | 0,00 | 1 202 485,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 036 750,00 | 0,00 | 1 036 750,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 631 000,00 | 631 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 631 000,00 | - 631 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 489 500,00 | - 127 900,00 | 361 600,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 389 500,00 | - 127 900,00 | 261 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 1 000,00 | 33 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 100,00 | 3 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 1 100,00 | 6 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | - 310 000,00 | 20 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | - 113 030,00 | 113 030,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 070,00 | 69 070,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 337 000,00 | - 235 000,00 | 102 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 325 000,00 | - 235 000,00 | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | - 235 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | 13 521 121,00 | - 379 122,00 | 13 141 999,00 |

Gdy otka wski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2011 r. | 2012-2026 r. | Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują |
|--------|-------|--------|------|--|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-----------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+1 1) | z tego źródła finansowania | | 2011 r. | 2012-2026 r. | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Radziki Duże-Kielpiny od km1+727 do km 3+784 | 650 000 | 610 000 | 260 000 | 350 000 | A B C | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Radziki Małe na długość 0,75 km | 150 000 | 150 000 | 90 000 | | A B C | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Powiatowej Długie - Wąpelsk | 416 750 | 416 750 | 416 750 | | A B C | | | | Powiat Rybn |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Ruszkowie | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | | | |
| 5 | 400 | 40002 | 6050 | Rozbud sieci wodociąg w Długim, Krzu Półwieskim | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | A B C | | | | |
| 6 | 750 | 75095 | 6000 | Zakup namiotu wystawowego | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | | | | | |
| 7 | 852 | 85203 | 6650 | Budowa Ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - w Brenicy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | Cartas |
| 9 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa szklanej hali wicowskowsko-sportowej w Radzicach Dużych | 8 500 000 | 65 000 | 65 000 | | A B C | 2 200 000 | | 4 051 000 (w tym 4 000 000 spłata z dochodów własnych-wykup wierzycielności) | |
| 10 | 926 | 92901 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych "Moj Boisko - Celk 2012" w Wąpelsku | 1 025 000 | 25 000 | 25 000 | | | | 1 000 000 | | |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpelsk - etap I | 1 031 000 | 1 031 000 | 0 | 1 031 000 | A B C | | | | |
| 14 | 800 | 90001 | 6050 | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpelsk - etap II | 1 200 000 | | | | A B C | 1 200 000 | | | |
| 15 | 900 | 92012 | 6650 | Budowa schroniska dla psów | 3 735 | 3 735 | 3 735 | | A B C | | | | Związek Gmin Rybnickich |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlic w Wąpelsku, Długim i Półwiesku Małym | 190 000 | 182 100 | 89 070 | | A, 113 030 B C | | | | |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlic w Ruszkowie | 360 800 | 20 000 | 20 000 | | A B C | 360 000 | | | |
| 18 | 601 | 60101 | 6060 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | 156 000 | | | | | | 156 000 | | |
| 19 | 10 | 1005 | 6050 | Budowa małej infrastruktury turystycznej-płace zabaw dla dzieci w miejscowościach: Półwiesk Mały, Kielpiny i Ruszkowo w Gminie Wąpelsk | 45 000 | | | | | | 45 000 | | |
| Ogółem | | | | | 13 602 985 | 2 659 085 | 1 165 050 | 1 261 000 | 173 030 | | 4 961 000 | 4 961 000 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (z p. od województwa, MEN, URFD, ...)
 B. Środki z budżetu gminy (z innych p. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
 C. Inne źródła

**kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego!

Opiekunowski

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w tysiącach

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (5+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | źródła pochodzące z innych źródeł | | źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa szklanej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych | 1.550.000 | 65.000 | 65.000 | | A, B, C | | |
| 2. | 420 | 40002 | 6050 | Rozbud sieci wodociągowej Kierz Polwieski - Radziki Duże | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | A, B, C | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Radziki Duże - Kiepioty od km 1+727 do km 1+784 | 650.000 | 610.000 | 260.000 | 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, B, C | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Powiatowej Okup - Wąpelsk | 416.750 | 416.750 | 416.750 | | A, B, C | Powiat Rygiń | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Ruzarkowie | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | |
| 7. | 750 | 75095 | 0060 | Zakup namiatu wydmawowego | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | | | |
| 8. | 652 | 85203 | 6050 | Budowa Ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Brodnicy | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | Caritas Polska | |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m ³ na dobę w gminie Wąpelsk - etap I | 1.021.000 | 1.021.000 | | 0 1.021.000 | A, B, C | | |
| 10. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlik w Ruzarkowie | 380.000 | 20.000 | 20.000 | | A, B, C | | |
| 11. | 900 | 30013 | 6050 | Budowa schroniska dla psów | 3.735 | 3.735 | 3.735 | | A, B, C | Związek Gmin Bygdańskich | |
| 12. | 921 | 32109 | 6050 | Remont świetlik w Wąpelsku Długim i Polwiesku Małym | 190.000 | 182.500 | 69.070 | | A, B, C | | |
| 13. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu basen sportowych "Młocno - Ciek 2012" w Wąpelsku | 1.025.000 | 25.000 | 25.000 | | A, B, C | | |
| Łącznie | | | | | 12.501.585 | 2.659.005 | 1.565.055 | 1.301.000 | 173.030 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF S, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych pt oraz innych jednostek, załączanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** art. 4 do wykazania fakultatywnego

Gdiotkowski

ZALĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR III/6/10
RADY GMINY W WAPIELSKU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2010 R.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :

600 – Przyjęto kwotę 325.108 zł z tytułu dofinansowania budowy drogi gminnej (oddanej w roku 2009) środkami z Unii Europejskiej.

756 – Zwiększono o 51.000 zł planowane wpływy w podatkach lokalnych.

852 – Zwiększenia o kwotę 130.586 zł dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, zwiększono o kwotę 315 zł dotacji z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, zwiększono o kwotę 18.691 zł dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, zmniejszono o kwotę 2.228 zł dotacji z tytułu dodatku dla pracowników socjalnych za pracę w terenie , zwiększono o kwotę 2.228 zł dotacji w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zwiększono o 1.000 zł wpływów z tytułu usług opiekuńczych .

921 – Zmniejszono 65,949 zł dofinansowania środkami z Unii Europejskiej do modernizacji świetlic wiejskich w Długiem, Wapielsku i Półwiesku Małym.

926 – Zmniejszenie o kwotę 183.000 zł dofinansowania do budowy hali sportowej w Radzikach Dużych ze środków Ministerstwa Sportu (środki przesunięte na rok 2011).

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

600 – Zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 40.000 zł,

zmniejszenia o kwotę 10.000 zł wydatków na budowę drogi gminnej Radziki Duże – Kiełpiny, zwiększenia o kwotę 5.000 zł nakładów na budowę chodnika w Ruszkowie.

756 – Zmniejszenie o kwotę 6.000 zł wydatków na pobór podatków.

757 – Zmniejszono o kwotę 45.000 zł wydatków na obsługę długu publicznego.

758 – Zmniejszenia o kwotę 6.000 zł rezerwy ogólnej,

852 – Zmniejszono o kwotę 1.900 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pomocy społecznej , zwiększono o kwotę 5.918 wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zmniejszono o kwotę 25.000 zł wydatków na dożywianie ,

zmniejszono o kwotę 20.000 zł wydatków na prace społecznie użyteczne oraz zmniejszenia o kwotę 21.700 zł wydatków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej ,

921 – Zmniejszenie wydatków na modernizację świetlic wiejskich w Długiem, Wapielsku, Półwiesku Małym o kwotę 57.900 zł, Zmniejszono wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w Ruszkowie o kwotę 70.000 zł.

926 – Zmniejszono wydatki na budowę hali sportowej w Radzikach Dużych o kwotę 235.000 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków w ramach działów : 750, 754, 801, 852, 900 oraz 921.

R. Strowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| Przychody ogółem: | | | 2.650.009 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1.776.469 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 615.000 |
| 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 | |

Gdiotkowski

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 |
| 10 | | | 310.651 | 310.651 | 310.651 | 4.100 | 684 | | |
| | 1095 | | 310.651 | 310.651 | 310.651 | | | | |
| | | 2010 | 310.651 | | | | | | |
| | | 4010 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | | |
| | | 4110 | | 610 | 610 | | 610 | | |
| | | 4120 | | 74 | 74 | | 74 | | |
| | | 4210 | | 1.308 | 1.308 | | | | |
| | | 4430 | | 304.559 | 304.559 | | | | |
| 750 | | | 79.847 | 79.847 | 79.847 | 49.850 | 7.450 | | |
| | 75011 | | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 49.850 | 7.450 | | |
| | | 2010 | 64.400 | | | | | | |
| | | 4010 | | 46.450 | 46.450 | 46.450 | | | |
| | | 4040 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | | |
| | | 4110 | | 6.450 | 6.450 | | 6.450 | | |
| | | 4120 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | |
| | | 4210 | | 2.010 | 2.010 | | | | |

opiekowni.

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|--------|-------|--|-----|--|
| | | 4300 | | 300 | 300 | | | |
| | | 4410 | | 500 | 500 | | | |
| | | 4440 | | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | 4700 | | 530 | 530 | | | |
| | | 4750 | | 2760 | 2760 | | | |
| | 75056 | 15.447 | 15.447 | 15.447 | | | | |
| | 2010 | 15.447 | | | | | | |
| | 3020 | | 12.450 | 12.450 | | | | |
| | 4110 | | 1.903 | 1.903 | | | | |
| | 4120 | | 258 | 258 | | | | |
| | 4210 | | 225 | 225 | | | | |
| | 4410 | | 611 | 611 | | | | |
| 751 | | 37.955 | 37.955 | 37.955 | 7.698 | | 667 | |
| | 75101 | 850 | 850 | 850 | | | | |
| | 2010 | 850 | | | | | | |
| | 4300 | | 850 | 850 | | | | |
| | 75107 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 3.198 | | 297 | |
| | 2010 | 13.754 | | | | | | |
| | 3030 | | 6.840 | 6.840 | | | | |
| | 4110 | | 297 | 297 | | | 297 | |
| | 4170 | | 3.198 | 3.198 | 3.198 | | | |
| | 4210 | | 2.879 | 2.879 | | | | |
| | 4300 | | 122 | 122 | | | | |
| | 4410 | | 418 | 418 | | | | |
| | 75109 | 23.351 | 23.351 | 23.351 | 4.500 | | 370 | |
| | 2010 | 23.351 | | | | | | |

9 diobro wslu

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | 3030 | | 13.820 | 13.820 | | | |
| | | 4110 | | | 370 | | 370 | |
| | | 4170 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | | 4210 | | 3.111 | 3.111 | | | |
| | | 4300 | | | 700 | | | |
| | | 4410 | | | 850 | | | |
| 852 | | | 1.813.539 | 1.813.539 | 1.813.539 | 40.678 | 6.170 | 1.754.011 |
| | 85212 | | 1.808.259 | 1.808.259 | 1.808.259 | 40.678 | 6.170 | 1.754.011 |
| | | 2010 | 1.808.259 | | | | | |
| | | 3110 | | 1.754.011 | 1.754.011 | | | 1.754.011 |
| | | 4010 | | 38.208 | 38.208 | 38.208 | | |
| | | 4040 | | 2.470 | 2.470 | 2.470 | | |
| | | 4110 | | 5.400 | 5.400 | | 5.400 | |
| | | 4120 | | | 770 | | 770 | |
| | | 4210 | | 2.500 | 2.500 | | | |
| | | 4300 | | 2.000 | 2.000 | | | |
| | | 4410 | | | 300 | | | |
| | | 4440 | | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | 4700 | | 1.600 | 1.600 | | | |
| | 85213 | | 5.280 | 5.280 | 5.280 | | | |
| | | 2010 | 5.280 | | | | | |
| | | 4130 | | 5.280 | 5.280 | | | |
| Ogółem | | | | 2.241.992 | 2.241.992 | 102.326 | 14.971 | 1.754.011 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

gdiostroński

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Ź* | Dotacje ogółem | 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 |
| 801 | | | 132 | 132 | 132 | | | | |
| | 80195 | 2030 | 132 | | | | | | |
| | | 4300 | | 132 | 132 | | | | |
| 852 | | | 472.757 | 472.757 | 472.757 | 55.392 | | 414.850 | |
| | 85213 | 2030 | 2.515 | | | | | | |
| | | 4130 | | 2.515 | 2.515 | | | | |
| | 85214 | 2030 | 152.910 | | | | | | |
| | | 3110 | | 152.910 | 152.910 | | | 152.910 | |
| | 85216 | 2030 | 36.923 | | | | | | |
| | | 3110 | | 36.923 | 36.923 | | | 36.923 | |
| | 85219 | 2030 | 55.392 | | | | | | |
| | | 4010 | | 55.392 | 55.392 | 55.392 | | | |
| | 85295 | 2030 | 225.017 | | | | | | |
| | | 3110 | | 225.017 | 225.017 | | | 225.017 | |
| 854 | | | 223.030 | 223.030 | 223.030 | | | | |
| | 85415 | 2030 | 223.030 | | | | | | |
| | | 3240 | | 206.500 | 206.500 | | | | |
| | | 4240 | | 16.530 | 16.530 | | | | |
| Ogółem | | | | 695.919 | 695.919 | 55.392 | | 414.850 | |

9 di 5/10 wst.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr 1116/10
z dnia 20.XII.2009

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2009 | Prognoza | | | | | w złotych |
|------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 1.010.599 | 3.098.689 | 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): | | 1.776.469 | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 150.000 | |
| 1.2.1 | pożyczki | | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty w tym: | | 1.776.469 | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 150.000 | |
| | EBOiR | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | 615.000 | | | | | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | | 615.000 | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | | 453.379 | 1.386.857 | 933.993 | 873.400 | 614.499 | 290.000 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | | 303.379 | 521.857 | 683.933 | 673.400 | 454.499 | 150.000 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | | 303.379 | 521.857 | 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 | | | 615.000 | | | | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 160.000 | 140.000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | 10.818.569 | 13.371.712 | 9.950.000 | 9.950.000 | 9.950.000 | 9.950.000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | 13.141.999 | 14.468.417 | 9.000.000 | 9.050.000 | 9.450.000 | 9.450.000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | 2.381.961 | 1.096.705 | 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 | | 28,64 | 14,67 | 12,84 | 6,08 | 1,51 | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | | 22,96 | 14,67 | 12,84 | 6,08 | 1,51 | |
| 6.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) | | 4,19 | 10,37 | 9,39 | 8,78 | 6,18 | 2,91 |
| 6.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | 4,19 | 5,77 | 9,39 | 8,78 | 6,18 | 2,91 |

Gdiotkrowskiej