

**Uchwała Nr XLII/ 200 /14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok
Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 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 2013r poz.594/, 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. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 108, poz.685, Nr.152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548.

Rada Gminy w Wąpielsku uchwała, co następuje :

§1

W uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/149/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 zmienionej :

Uchwałą Nr XXXIV/151/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwałą Nr XXXV/156/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2014 r.

Uchwałą Nr XXXVI/166/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2014 r.

Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Uchwałą Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zarządzeniem Nr 8/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2014 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwałą Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zarządzeniem Nr 14/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2014 r.

Uchwałą Nr XL/184/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2014 r.

Zarządzeniem Nr 16/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 września 2014 r.

Uchwałą Nr XLI/188/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzeniem Nr 18/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany :

Zmienia się brzmienie w paragrafach i tak:

§ 1 otrzymał brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie	13.596.979 zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	13.092.091 zł
b) majątkowe w kwocie	504.888 zł

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

§ 2 otrzymał brzmienie :

Ustala się wydatki w łącznej kwocie	13.732.044 zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	12.346.756 zł
b) majątkowe w kwocie	1.385.288 zł

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

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 135.065 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 135.065 zł.

§ 2

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej (Zadania inwestycyjne w 2014 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 2014 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 2014 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej (Plan finansowy na rok 2014 Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wapielsku) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Pozostała treść uchwały Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 20 grudnia 2013r. nie ulega zmianie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapielsk.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Listkowski
Grzegorz Listkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XLII/200/14
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 800,00	1 000,00	75 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	1 000,00	66 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	1 000,00	66 800,00
852			Pomoc społeczna	2 670 215,00	1 603,00	2 671 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	1 603,00	99 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	1 603,00	99 603,00
Razem:				13 594 376,00	2 603,00	13 596 979,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLII/200/14
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	0,00	45 000,00
	40002		Dostarczanie wody	39 000,00	0,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	328 504,00	0,00	328 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 504,00	0,00	328 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	12 900,00	34 700,00
750			Administracja publiczna	1 493 181,00	1 000,00	1 494 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 281,00	1 000,00	123 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 936,00	1 000,00	90 936,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 900,00	3 000,00	75 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 200,00	1 000,00	1 215 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	- 700,00	48 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	5 000,00	199 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 800,00	- 4 000,00	79 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	0,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	2 000,00	10 780,00
852			Pomoc społeczna	3 106 332,00	1 603,00	3 107 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 215,00	1 603,00	253 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 059,00	1 603,00	155 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 322,00	0,00	619 322,00
	90002		Gospodarka odpadami	512 627,00	200,00	512 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 300,00	- 5 200,00	59 100,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	- 5 400,00	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	200,00	23 700,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	1 044 540,00	0,00	1 044 540,00
	92601		Obiekty sportowe	1 026 740,00	0,00	1 026 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				13 729 441,00	2 603,00	13 732 044,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 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	8665000	900000	900000		A. B. C. ...		
2.	600	60016	6059	Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże	158000	158000	158000				
3.	750	75023	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza	1800	1800	1800				
4.	754	75412	6050	Montaż kolektorów słonecznych z instalacją CO w garażu OSP Radziki Duże	32000	32000	13200	18800			
5.	010	01095	6059	Budowa altanki w miejscowości Wapielsk	12000	12000	12000				
6.	010	01095	6059	Budowa altanki w miejscowości Kiełpiny	17000	17000	17000				
7.	801	80103	6069	Budowa czterech placów zabaw przy szkołach podstawowych	220488	220488				220488	Zespół Administracji Szkół w Wapielsku
8.	926	92601	6060	Zakup myjki do hali widowiskowo-sportowej	10000	10000	10000				
9.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kiełpiny	4000	4000	4000				
10.	400	40002	6050	Modernizacja przyzagrodowych studni	30000	30000	30000				
				Ogółem	9150288	1385288	1146000	18800		220488	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	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
010			388.591	388.851	388.591	6.200	877		
	01095		388.591	388.591	388.591				
		2010	388.591						
		4010		6.200	6.200	6.200			
		4110		820	820		820		
		4120		57	57		57		
		4210		543	543				
		4430		274.628	274.628				
750			66.800	66.800	66.800	54.800	9.000		
	75011		66.800	66.800	66.800	54.800	9.000		
		2010	65.800						
		4010		52.360	52.360	52.360			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		1.100	1.100				

		4410		900	900				
		4440		1.000	1.000				
751			67.908	67.908	67.908	13.064	2.054		
	75101		900	900	900				
		2010	900						
		4300		900	900				
	75109		48.436	48.436	48.436	9.028	1.600		
		2010	48.436						
		3030		32.940	32.940				
		4110		1.500	1.500		1.500		
		4120		100	100		100		
		4170		9.028	9.028	9.028			
		4210		3.768	3.768				
		4410		1.100	1.100				
	75113		18.572	18.572	18.572	4.036	454		
		2010	18.572						
		3030		7.400	7.400				
		4110		406	406		406		
		4120		48	48		48		
		4170		4.036	4.036	4.036			
		4210		4.989	4.989				
		4300		1.476	1.476				
		4410		217	217				
801			3.925	3.925	3.925				
	80101		3.925	3.925	3.925				

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XLII/200/14
z dnia 14.11.2014

		2010	3.925						
		4240		3.925	3.925				
852			1.941.345	1.941.345	1.941.345	43.243	9.100	1.854.825	
	85212		1.877.100	1.877.100	1.877.100	43.243	9.100	1.805.787	
		2010	1.877.100						
		3110		1.805.787	1.805.787			1.805.787	
		4010		39.243	39.243	39.243			
		4040		4.000	4.000	4.000			
		4110		8.700	8.700		8.700		
		4120		400	400		400		
		4210		1.870	1.870				
		4410		300	300				
		4440		1.000	1.000				
		4580		15.000	15.000				
		4700		800	800				
	85213		10.251	10.251	10.251				
		2010	10.251						
		4130		10.251	10.251				
	85215		3.794	3.794	3.794				
		2010	3.794						
		3110		3.718	3.718			3.718	
		4210		76	76				
	85228		2.880	2.880	2.880				
		2010	2.880						
		4300		2.880	2.880				

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XLII/200/14
z dnia 14.11.2014

	85295		47.320	47.320	47.320				
		2010	47.320						
		3110		45.320	45.320			45.320	
		4210		2.000	2.000				
Ogółem			2.468.569	2.468.569	117.307	21.031	1.854.825		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

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
801			78.518	78.518	78.518	60.000	18.518		
	80103	2030	78.518						
		4010		59.808	59.808	59.808			
		4040		192	192	192			
		4110		18.518	18.518		18.518		
852			717.173	717.173	717.173	114.545	3.084	596.230	
	85206	2030	18.026	18.026	18.026	14.942	3.084		
		4010		14.942	14.942	14.942			
		4110		2.718	2.718		2.718		
		4120		366	366		366		
	85213	2030	3.314						
		4130		3.314	3.314				
	85214	2030	404.207						
		3110		404.207	404.207			404.207	
	85216	2030	49.623						
		3110		49.623	49.623			49.623	
	85219	2030	99.603						
		4010		99.603	99.603	99.603			
	85295	2030	142.400						

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XLII/200/04
z dnia 16.07.2004

		3110		142.400	142.400			142.400	
854			315.664	315.664	315.664				
	85415	2030	294.439						
		3240		294.439	294.439				
	85415	2040	21.225						
		4240		21.225	21.225				
Ogółem				1.111.355	1.111.355	174.545	21.602	596.230	

(wnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Załącznik nr 6
Do uchwały nr XLII/290/14
Rady Gminy w Wąpielsku
Z dnia 15.11.2014

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2014 roku

		Wykonanie na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014
1	Wpływy za wodę	304 176,06	310 000,00	400 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	50 493,91	60 000,00	70 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	10 824,96	15 000,00	20 000,00
3	Usługi transportowe 0830 Usługi koparką 0830 Usługi remontowe	101 556,05	165 000,00	150 000,00
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	77 371,82	110 000,00	120 000,00
5	Wpływy z czynszów dzierżawnych, ogrzewanie	51 770,19	70 000,00	70 000,00
6	Pozostałe dochody 0920	20 101,65	30 000,00	30 000,00
		616 294,64	760 000,00	860 000,00

	2012	2013	2014
Wpływy z usług § 0830 –	760 000,00	540 000,00	640 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	190 000,00	190 000,00	190 000,00

1 000 000,00

760 000,00

860 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sajnog

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku

Mieczysław Zientarski

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lisowski

PLAN – przewidywane rozchody na 2014r.

		§	Wykonanie na 30.09.2013	Przewidywany plan na 31.12.2013	Plan na 2014 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	750,00	2 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	186 022,85	270 000,00	289 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	23 000,00	25 000,00
4	Składki ZUS	4110	37 861,20	50 000,00	57 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	4 433,50	7 000,00	8 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	12 575,58	15 000,00	10 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	157 054,00	206 000,00	300 000,00
8	Zakup energii	4260	48 635,95	85 000,00	70 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	4 130,61	15 000,00	20 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	150,00	200,00	200,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	16 498,91	29 000,00	22 000,00
12	Zakup usług telekomunika	4360	2 054,08	3 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	4 170,13	6 000,00	6 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	1 252,95	5 000,00	4 800,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	8 569,11	12 000,00	10 000,00
16	Podatek VAT	4530	11 835,57	27 000,00	30 000,00
17	Szkolenie prac.	4700	4 542,63	5 000,00	4 000,00
			500 537,07	760 000,00	860 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sajnog

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Liszkowski

KIEROWNIK

Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wapiedlsku

Mieczysław Zientarski

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XLII/200/14
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :

- 750 - Przyjęcia dotacji na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego w kwocie 1.000 zł
- 852 – Zwiększenia dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1.603 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą przyjęcia dotacji oraz w dziale :

- 400 – Przesunięcie kwoty 30.000 zł z działalności bieżącej na zadanie inwestycyjne modernizacja przyzagrodowych studni .

Ponadto dokonano przesunięć wydatków w ramach działów: 600, 750, 851, 900 i 926.

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz Lisikowski