

Uchwała Nr XVI/60/15
Rady Gminy Wąpielsk
dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Rada Gminy w Wąpielsku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 zmienionej:

Uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015 r.

Uchwałą Nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwałą Nr IX/33/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwałą Nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015 r.

Uchwałą Nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwałą Nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015 r.

Uchwałą Nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z 6 sierpnia 2015 r.

Uchwałą Nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015 r.

Uchwałą Nr XV/53/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 13 255 252,01 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12 990 288,63 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 264 963,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13 631 085,90 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 457 023,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 174 062,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 375 833,89 zł, pokrycie deficytu
budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 375 833,89 zł.”

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 612 322,89 zł i łączną kwotę
planowanych rozchodów 236 489,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”

W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej pt. „Przychody
i rozchody budżetu w 2015 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący
Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 912 322,89 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST
w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 236 489,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 375 833,89 zł.”

§14.1. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 300 000,00 zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 236 489,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 375 833,89 zł.”

§ 2

Dokonuje się zmiany w załącznikach do Uchwały budżetowej:

- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej pt. „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. pozostają bez zmian.

§ 4

Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 6

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVI/60/15 z 28 października 2015 r.

zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 335,86	119 070,23	398 406,09
	01095		Pozostała działalność	279 335,86	119 070,23	398 406,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 929,48	119 070,23	380 999,71
852			Pomoc społeczna	2 590 469,89	13 441,00	2 603 910,89
	85216		Zasiłki stałe	53 325,00	8 436,00	61 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 325,00	8 436,00	61 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	5 005,00	103 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	5 005,00	103 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 816,57	- 39 874,10	391 942,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 012,57	- 10 011,05	15 001,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 012,57	- 10 011,05	15 001,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 350,00	- 29 863,05	13 486,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 350,00	- 29 863,05	13 486,95
Razem:				13 162 614,88	92 637,13	13 255 252,01

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVI/60/15 z 28 października 2015 r.

zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 929,48	119 070,23	397 999,71
	01095		Pozostała działalność	261 929,48	119 070,23	380 999,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 334,71	2 334,71
		4430	Różne opłaty i składki	256 793,61	116 735,52	373 529,13
600			Transport i łączność	836 098,04	1 082,16	837 180,20
	60016		Drogi publiczne gminne	806 612,04	1 082,16	807 694,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,84	1 082,16	3 270,00
750			Administracja publiczna	1 627 230,27	- 6 250,00	1 620 980,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 321 460,27	- 28 250,00	1 293 210,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	- 14 000,00	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	- 14 250,00	167 050,00
	75095		Pozostała działalność	97 970,00	22 000,00	119 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	14 000,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 273 110,57	87 995,00	5 361 105,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 900,00	82 745,00	418 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 290,00	82 745,00	296 035,00
	80104		Przedszkola	20 567,64	5 250,00	25 817,64
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 164 278,23	13 441,00	3 177 719,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 132,00	0,00	1 786 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	- 73,40	4 871,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 456,51	8 556,51

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 900,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	- 183,11	1 640,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
85216		Zasiłki stałe	53 325,00	8 436,00	61 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 325,00	8 436,00	61 761,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 006,00	6 267,40	365 273,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 050,00	5 005,00	233 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 634,48	16 365,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	3 915,81	19 615,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	- 1 018,93	4 087,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 485,00	- 1 262,40	82 222,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 168,30	3 631,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 1 094,10	1 640,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 134,57	- 46 550,12	672 584,45
	90002	Gospodarka odpadami	515 677,00	- 1 406,07	514 270,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 1 406,07	1 093,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 012,57	- 10 011,05	15 001,52
	4300	Zakup usług pozostałych	25 012,57	- 10 011,05	15 001,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	- 35 133,00	15 867,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 350,00	- 29 863,05	13 486,95
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650,00	- 5 269,95	2 380,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 300,00	- 4 000,00	68 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 800,00	4 000,00	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	4 000,00	27 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 199,06	1 323,91	186 522,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 199,06	1 323,91	66 522,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 323,91	2 323,91

	Razem:	13 460 973,72	170 112,18	13 631 085,90
--	--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28.10.2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			612 322,89
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	235 569,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	376 753,63
Rozchody ogółem:			236 489,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	202 004,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	34 485,00

Przewodniczący
Rady Gminy


Tomasz Czajkowski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVI/60/15 z 28 października 2015 r.

zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
600			Transport i łączność	620 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 486,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
720			Informatyka	24 312,00
	72095		Pozostała działalność	24 312,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 312,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
926			Kultura fizyczna	155 000,00

92601		Obiekty sportowe	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
Razem:			1 174 062,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XVI/60/15 z 28.10.2015 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wapielsk Nr III/10/14 z 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 929,48	119 070,23	380 999,71
	01095		Pozostała działalność	261 929,48	119 070,23	380 999,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 929,48	119 070,23	380 999,71
Razem:				2 176 953,41	119 070,23	2 296 023,64

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 929,48	119 070,23	380 999,71
	01095		Pozostała działalność	261 929,48	119 070,23	380 999,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 334,71	2 334,71
		4430	Różne opłaty i składki	256 793,61	116 735,52	373 529,13
Razem:				2 176 953,41	119 070,23	2 296 023,64

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski