

Uchwała Nr XVII/70/15
Rady Gminy Wąpielsk
dnia 24 listopada 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, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 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 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, 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.

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

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 13 296 465,45 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 031 502,07 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 13 672 299,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 498 237,34 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 174 062,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 3 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 4 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 XVII/70/15 z 24 listopada 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
750			Administracja publiczna	74 797,23	6 805,00	81 602,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	6 805,00	37 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00	6 805,00	37 605,00
852			Pomoc społeczna	2 604 306,11	30 261,22	2 634 567,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 400,00	28 311,00	1 787 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 900,00	28 311,00	1 777 211,00
	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.	25 473,00	1 555,00	27 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 057,00	1 555,00	22 612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 280,82	395,22	3 676,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,82	395,22	3 676,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 405,00	1 400,00	104 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 405,00	1 400,00	104 805,00
	85295		Pozostała działalność	130 005,40	- 1 400,00	128 605,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645,40	- 1 400,00	1 245,40
Razem:				13 259 399,23	37 066,22	13 296 465,45

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVII/70/15 z 24 listopada 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
600			Transport i łączność	837 180,20	1 000,00	838 180,20
	60016		Drogi publiczne gminne	807 694,20	1 000,00	808 694,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	1 000,00	64 200,00
750			Administracja publiczna	1 620 980,27	5 295,00	1 626 275,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 900,00	6 805,00	136 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	6 805,00	101 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 210,27	606,76	1 293 817,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106,76	106,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 2 116,76	2 883,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 116,76	2 883,24
801			Oświata i wychowanie	5 361 105,57	500,00	5 361 605,57
	80104		Przedszkola	25 817,64	500,00	26 317,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,50	500,00	1 529,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	171 700,00	0,00	171 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	10,00	45 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	10,00	37 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,00	30,00
852			Pomoc społeczna	3 178 114,45	30 261,22	3 208 375,67
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	300,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 132,00	28 335,90	1 812 467,90

	3110	Świadczenia społeczne	1 636 433,00	28 311,00	1 664 744,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,90	24,90
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.	25 473,00	1 555,00	27 028,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 473,00	1 555,00	27 028,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 864,00	3 000,00	475 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 864,00	3 000,00	475 864,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 281,05	395,22	59 676,27
	3110	Świadczenia społeczne	59 216,72	387,47	59 604,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,33	7,75	72,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 273,40	- 9 924,90	350 348,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 055,00	- 11 324,90	221 730,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,81	1 400,00	16 015,81
85295		Pozostała działalność	303 005,40	6 600,00	309 605,40
	3110	Świadczenia społeczne	236 360,00	- 1 400,00	234 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	8 000,00	60 000,00
Razem:			13 635 233,12	37 066,22	13 672 299,34

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVII/70/15 z 24 listopada 2015 r.

zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	24 312,00	0,00	24 312,00
	72095		Pozostała działalność	24 312,00	0,00	24 312,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 312,00	0,00	24 312,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				24 312,00	0,00	24 312,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	0,00	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	620 000,00	0,00	620 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 486,00	0,00	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	0,00	29 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 514,00	0,00	590 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 514,00	0,00	590 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 750,00	0,00	33 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 750,00	0,00	33 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	0,00	33 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	155 000,00	0,00	155 000,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
Razem:				1 149 750,00	0,00	1 149 750,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVII/70/15 Z DNIA 24.11.2015 R.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Wzrost

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	6 198 278	130 000	130 000		A. B. C. ...		
2	400	40002	6050	Budowa wodociągów	1 000 000	20 000	20 000				
3	400	40002	6230	Dotacja do modernizowanych studni	60 000	60 000	60 000				
4	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej	29 486	29 486	29 486				
5	600	60016	6050	Budowa chodników	30 000	30 000	30 000				
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej	550 514	550 514	550 514				
7	700	70004	6210	Modernizacja kotłowni blok mieszkalny w Wapielsku	120 000	120 000	120 000				
8	710	71095	6210	Zakup koparki wielozadaniowej	120 000	120 000	120 000				
8	720	72095	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza	31 562	24 312	24 312				
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wapielsku	100 000	20 000	20 000				
10	801	80101	6050	Instalacja CO w Szkole Podstawowej w Pótwiesku Małym	400 000	20 000	20 000				Zespół Administracji Szkół w Wapielsku
11	801	80101	6050	Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Wapielsku	170 000	13 750	13 750				Zespół Administracji Szkół w Wapielsku
12	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Łapinówek	700 000	10 000	10 000				
13	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na zakup wentylatora odymiającego	6 000	1 000	1 000		5000		
	926	92601	6050	Boisko w Ruszkowie	25 000	25 000	25 000				
				Ogółem	9 540 840	1 174 062	1 174 062	0	5000		x

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XVII/70/2015 z 24.11.2015 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Wąpielsku Nr III/10/0014 z 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 800,00	6 805,00	37 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	6 805,00	37 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00	6 805,00	37 605,00
852			Pomoc społeczna	1 796 963,22	28 861,22	1 825 824,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 900,00	28 311,00	1 777 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 900,00	28 311,00	1 777 211,00
	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.	21 057,00	1 555,00	22 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 057,00	1 555,00	22 612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 280,82	395,22	3 676,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,82	395,22	3 676,04
	85295		Pozostała działalność	2 645,40	- 1 400,00	1 245,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645,40	- 1 400,00	1 245,40
Razem:				2 296 418,86	35 666,22	2 332 085,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 800,00	6 805,00	37 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	6 805,00	37 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	6 805,00	37 605,00
852			Pomoc społeczna	1 796 963,22	28 861,22	1 825 824,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 900,00	28 311,00	1 777 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 433,00	28 311,00	1 724 744,00
	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.	21 057,00	1 555,00	22 612,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 057,00	1 555,00	22 612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 280,82	395,22	3 676,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 216,49	387,47	3 603,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,33	7,75	72,08
	85295		Pozostała działalność	2 645,40	- 1 400,00	1 245,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 1 400,00	600,00
Razem:				2 296 418,86	35 666,22	2 332 085,08

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski