

Uchwała Nr XX/90/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Uchwałą Nr XIX/84/16 z dnia 11 lutego 2016 r.

Zarządzeniem Nr 6/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

Zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości

14 629 168,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 406 632,78 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 222 536,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14 742 334,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 122 334,85 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 620 000,00 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 2016 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 2016 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 4 do Uchwały budżetowej pt. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XX/90/16 z 7 marca 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 799 412,00	10,00	2 799 422,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00	10,00	72 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	2 133 732,78	1 528 652,00	3 662 384,78
	85295		Pozostała działalność	95 500,00	1 528 652,00	1 624 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00
Razem:				13 100 506,78	1 528 662,00	14 629 168,78

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XX/90/16 z 7 marca 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 751 057,00	- 30 000,00	1 721 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 057,00	- 30 000,00	1 721 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 140 000,00	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 536,00	149 679,81	508 215,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 464,00	- 39 679,81	301 784,19
750			Administracja publiczna	1 704 823,63	8 000,00	1 712 823,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 135,77	8 000,00	1 397 135,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 036 143,93	22 000,00	5 058 143,93
	80104		Przedszkola	51 093,93	22 000,00	73 093,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	10,00	49 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 800,00	10,00	40 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	10,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	2 768 044,57	1 528 652,00	4 296 696,57
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	1 528 652,00	1 764 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	1 498 678,43	1 718 678,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	353,57	353,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				13 213 672,85	1 528 662,00	14 742 334,85

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XX/90/16 z 7 marca 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 610 000,00	- 30 000,00	1 580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 000,00	- 30 000,00	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 140 000,00	770 000,00
			Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały i części drogi gminnej nr 120139C Tomkowo-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Budowa chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga gminna Bielawki	600 000,00	- 440 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 536,00	149 679,81	508 215,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinówek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinówek gm. Wąpielsk	358 536,00	149 679,81	508 215,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 464,00	- 39 679,81	301 784,19
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinówek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinówek gm. Wąpielsk	341 464,00	- 39 679,81	301 784,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja bloku komunalnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja bloku komunalnego	50 000,00	0,00	50 000,00

750			Administracja publiczna	250 000,00	8 000,00	258 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	8 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Monitoring Urzędu Gminy w Wapielsku	0,00	8 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja budynku UG	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku UG	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Samochód strażacki	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	22 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 000,00	27 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Radzikach Dużych	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana oświetlenia przy ulicach, drogach, placach	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				2 620 000,00	0,00	2 620 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XX/90/16 z 07.03.16 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Wąpielsku Nr XVIII/77/15 z 29.12.15 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 762 432,78	1 528 652,00	3 291 084,78
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00
Razem:				1 803 032,78	1 528 652,00	3 331 684,78

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 762 432,78	1 528 652,00	3 291 084,78
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 498 678,43	1 498 678,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	353,57	353,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				1 803 032,78	1 528 652,00	3 331 684,78

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Czajkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XX/90/16 z 7 marca 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	Zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	Planowane wydatki na rok 2016					
								z tego:					
								środki z budżetu krajowego			Zagraniczne środki pomocowe		
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
									Pożyczki i kredyt	Pozostałe		Pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	Pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe i bieżące razem			3 215 000,00	782 784,19	2 432 215,81	1 315 000,00	402 784,19	400 000,00	2 784,19	912 215,81	0,00	912 215,81
I	Wydatki majątkowe:			3 215 000,00	782 784,19	2 432 215,81	1 315 000,00	402 784,19	400 000,00	2 784,19	912 215,81	0,00	912 215,81
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:												
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu: Modernizacja drogi gminnej (Łapinówek)	600	60016	810 000,00	301 784,19	508 215,81	810 000,00	301 784,19	300 000,00	1 784,19	508 215,81	0,00	508 215,81
2.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk (blok)	700	70004	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk (budynek UG)	750	75023	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw przy przedszkolu	801	80104	5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomáš Czajkowski