

Uchwała Nr XXI/92/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 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:

Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 r.
Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 847 840,78 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 625 758,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 222 081,98 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14 961 006,85 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 341 006,85 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 620 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

§ 3

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXI/92/16 z 30 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	0,00	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	- 454,02	9 545,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,02	454,02
750			Administracja publiczna	248 800,00	23 800,00	272 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	23 800,00	63 600,00
		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	39 600,00	23 800,00	63 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
		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	1 000,00	5 720,00	6 720,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 677 241,78	26 900,00	3 704 141,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 500,00	18 400,00	1 764 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18 000,00	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00	- 7 100,00	0,00

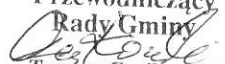
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	600,00	104 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	600,00	104 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	7 900,00	15 300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	- 100,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 795,00	134 795,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	134 795,00	134 795,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 795,00	134 795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 750,00	9 600,00	345 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 600,00	9 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:			14 644 025,78	203 815,00	14 847 840,78

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 XXI/92/16 z 30.03.2016 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Wąpielsku Nr XVIII/77/15 z 29.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 600,00	23 800,00	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	23 800,00	63 400,00
		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	39 600,00	23 800,00	63 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
		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	1 000,00	5 720,00	6 720,00
Razem:				3 331 684,78	29 520,00	3 361 204,78

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 600,00	23 800,00	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	23 800,00	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	17 800,00	45 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00
852			Pomoc społeczna	3 291 084,78	0,00	3 291 084,78
	85295		Pozostała działalność	1 528 652,00	0,00	1 528 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	- 2 958,77	12 341,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	758,77	758,77
Razem:				3 331 684,78	29 520,00	3 361 204,78

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXI/92/16 z 30 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	1 580 000,00	- 8 000,00	1 572 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 000,00	- 8 000,00	1 572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 8 000,00	762 000,00
			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	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga gminna Bielawki	160 000,00	- 8 000,00	152 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 215,81	0,00	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	508 215,81	0,00	508 215,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 784,19	0,00	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	301 784,19	0,00	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	258 000,00	4 000,00	262 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	0,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Monitoring Urzędu Gminy w Wąpielsku	8 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie dla Ligi Kobiet Polskich WTZ NADZIEJA w Rypinie na zakup samochodu	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	4 000,00	354 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie na zakup samochodu	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	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

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXI/92/16 z 30 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	1 719 450,93	- 8 000,00	1 711 450,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 450,93	- 8 000,00	1 711 450,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 8 000,00	762 000,00
750			Administracja publiczna	1 713 840,90	25 100,00	1 738 940,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 887,86	23 800,00	155 687,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	17 800,00	115 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	2 000,00	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	500,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 153,04	- 2 700,00	1 395 453,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	162,78	162,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	- 2 350,00	27 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 403,37	- 512,78	169 890,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	- 8 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 500,00	4 000,00	113 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	5 720,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 800,00	6 350,00	453 150,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 800,00	2 350,00	449 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 350,00	7 850,00
801			Oświata i wychowanie	5 059 146,70	3 000,00	5 062 146,70
	80104		Przedszkola	74 096,70	3 000,00	77 096,70
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 311 553,57	26 900,00	4 338 453,57
	85206		Wspieranie rodziny	14 093,93	0,00	14 093,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198,40	- 301,60	8 896,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,60	301,60	1 403,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 100,00	18 400,00	1 808 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 838,07	14 400,00	55 238,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 900,00	600,00	292 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 3 000,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 000,00	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 017,86	7 900,00	65 917,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 300,00	32 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 000,00	14 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	1 764 652,00	0,00	1 764 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	- 2 958,77	12 341,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	- 1 300,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	758,77	758,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	134 795,00	194 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	134 795,00	194 795,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	134 795,00	194 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 696,52	9 600,00	474 296,52
	90002		Gospodarka odpadami	325 250,00	0,00	325 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	- 700,00	40 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	1 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 295,07	350,00	166 645,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
Razem:				14 757 191,85	203 815,00	14 961 006,85

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/92/16 Z DNIA 30 MARCA 2016 R.

DOCHODY

Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejszono plan dochodów o wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. -454,02 zł,
- zwiększono plan dochodów o wpływy z pozostałych odsetek +454,02 zł,

Rozdział 75011 - Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie

- zwiększono plan dotacji do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego +23 800,00 zł,

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegat. we Włocławku – zakup przezroczystych urn wyborczych +720,00 zł,

Rozdział 80104 - Oświata i wychowanie, przedszkola

- zwiększono plan dochodów w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego +3 000,00 zł,

Rozdział 85212 - Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwiększono plan dochodów o wpływy z pozostałych odsetek +500,00 zł,
- zwiększono plan dochodów o wpływy z różnych dochodów +3 000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów o wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego +18 000,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów o dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -7 100,00 zł,
- zwiększono plan dochodów o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..... +4 000,00 zł,

Rozdział 85219 – Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej

- zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin +600,00 zł,

Rozdział 85228 – Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zwiększono plan dochodów o wpływy z usług +8 000,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego -100,00 zł,

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów

- zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego +134 795,00 zł,

Rozdział 90004 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Promesy – sadzenie drzew +9 600,00 zł,

WYDATKI

Rozdział 60016 – Transport i łączność, drogi publiczne gminne

- zmniejszono plan wydatków na drogę gminną Bielawki -8 000,00 zł,

Rozdział 75011 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie

- zwiększono plan wydatków do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług) +23 800,00 zł,

Rozdział 75023 – Administracja publiczna, urzędy gmin

- zwiększono plan wydatków z tyt. zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem +162,78 zł,

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe -2 350,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych -512,78 zł,

Rozdział 75095 – Administracja publiczna, pozostała działalność

- zwiększono plan wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zakup samochodu specjalistycznego

..... +4 000,00 zł,

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – zakup przezroczystych urn wyborczych +5 720,00 zł,

Rozdział 75405 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komendy powiatowe policji

- zwiększono plan wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu..... +4 000,00 zł,

Rozdział 75412 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochotnicze straże pożarne

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. +2 350,00 zł,

Rozdział 80104 – Oświata i wychowanie, przedszkola

- zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności +3 000,00 zł,

Rozdział 85212 – Pomoc społeczna, wspieranie rodziny

- zwiększono plan wydatków z tyt. zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem +4 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych pracowników ... +14 400,00 zł,

Rozdział 85219 – Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej

- zwiększono plan wydatków do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń +600,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe -3 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników +3 000,00 zł,

Rozdział 85228 – Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników -300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków dochodów do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - wynagrodzenia bezosobowe -100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych +8 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki +300,00 zł,

Rozdział 85295 – Pomoc społeczna, pozostała działalność

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników -2 958,77 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia +3 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych +758,77 zł,

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów

- zwiększono plan wydatków dochodów do wysokości otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - stypendia dla uczniów 134 795,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników -700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia +700,00 zł,

Rozdział 90004 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, utrzymanie zieleni

- zwiększono plan wydatków do wysokości otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Promesy – sadzenie drzew +9 600,00 zł,

Rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych +350,00 zł.