

Uchwała Nr XXII/104/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 kwietnia 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.
Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15 282 757,80 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 060 675,82 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 222 081,98 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16 591 023,87 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 811 023,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 780 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 308 266,07 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 1 308 266,07 zł.

4) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 420 000,00 zł.

5) § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 773 720,07 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 308 266,07 zł.

6) § 14 pkt 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 pożyczek i kredytów do wysokości 165 454,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 308 266,07 zł.

§ 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 4 do Uchwały budżetowej „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 10 do Uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2016 r.” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7

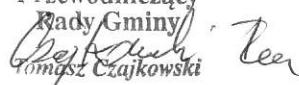
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 pkt 2.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXII/104/16 z 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	323 109,53	323 109,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	323 109,53	323 109,53
		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	323 109,53	323 109,53
750			Administracja publiczna	272 600,00	24 591,00	297 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 600,00	20 791,00	84 391,00
		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	63 400,00	20 791,00	84 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	3 800,00	206 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 799 422,00	300,00	2 799 722,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	59 410,00	71 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 910,00	58 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 910,00	58 910,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 746 048,27	- 14 400,00	3 731 648,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 900,00	- 14 400,00	1 750 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	- 10 900,00	7 100,00
85295		Pozostała działalność	1 624 152,00	- 1 528 652,00	95 500,00
	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	1 528 652,00	- 1 528 652,00	0,00
Razem:			14 889 747,27	393 010,53	15 282 757,80

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK N.. ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXII/104/16 z 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 764,23	323 171,75	344 935,98
	01095		Pozostała działalność	1 764,23	323 171,75	324 935,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,70	6 397,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,23	316 774,05	318 538,28
750			Administracja publiczna	1 738 940,90	64 894,78	1 803 835,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 687,86	- 31 281,00	124 406,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	- 25 081,00	90 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	- 4 800,00	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 700,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 453,04	67 475,78	1 462 928,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	59 700,00	668 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	12 300,00	121 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 62,22	39 937,78
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 1 428,00	56 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 890,59	4 966,00	174 856,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 500,00	28 700,00	142 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 280,00	34 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 680,00	34 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 150,00	70 000,00	523 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 150,00	70 000,00	519 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 062 146,70	1 149 410,00	6 211 556,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 802 088,00	1 090 000,00	3 892 088,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	890 388,63	890 388,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 611,37	199 611,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 059,00	58 910,00	380 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	40 000,00	243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	16 000,00	56 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 910,00	8 810,00
	80104		Przedszkola	77 096,70	500,00	77 596,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	400,00	19 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 380 360,06	- 14 400,00	4 365 960,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	12 341,23	12 341,23
		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	11 413,06	11 413,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	845,71	845,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,73	191,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 161,84	1 161,84

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 500,00	- 14 400,00	1 794 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 238,07	- 14 400,00	40 838,07
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.	18 900,00	136,52	19 036,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	136,52	19 036,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 500,00	- 136,52	292 363,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 136,52	2 963,48
85295		Pozostała działalność	1 764 652,00	- 1 528 652,00	236 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 678,43	- 1 498 678,43	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 341,23	- 12 341,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 370,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 11 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758,77	- 758,77	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,73	- 191,73	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	- 850,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,84	- 1 161,84	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 296,52	34,00	474 330,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34,00	34,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00
926		Kultura fizyczna	283 833,93	- 5 000,00	278 833,93
	92601	Obiekty sportowe	262 033,93	- 5 000,00	257 033,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	- 5 000,00	18 800,00
Razem:			15 002 913,34	1 588 110,53	16 591 023,87

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXII/104/16 z 28 kwietnia 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
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	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	0,00	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	152 000,00	0,00	152 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 215,81	0,00	508 215,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinózek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinózek 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-Łapinózek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinózek 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	262 000,00	0,00	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 Wapielsku	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	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dofinansowanie dla Ligi Kobiet Polskich WTZ NADZIEJA w Rypinie na zakup samochodu	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 000,00	70 000,00	424 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie na zakup samochodu	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Samochód strażacki	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	420 000,00
			Samochód strażacki	0,00	420 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	1 090 000,00	1 117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	890 388,63	890 388,63
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	0,00	430 417,15	430 417,15
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	0,00	459 971,48	459 971,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 611,37	199 611,37
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	0,00	97 197,85	97 197,85
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	0,00	102 413,52	102 413,52

	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	1 160 000,00	3 780 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XXII/104/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XVIII/77/15 z 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)	Planowane wydatki na rok 2016								
					środki z budżetu krajowego	Zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	z tego:					
								środki z budżetu krajowego			Zagraniczne środki pomocowe		
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania Wydatki razem		Z tego źródła finansowania	Pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	
									Pożyczki i kredyt	Pozostałe		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			4 305 000,00	982 395,56	3 322 604,44	2 405 000,00	602 395,56	547 127,42	55 268,14	1 802 604,44	890 388,63	912 215,81
I	Wydatki majątkowe:			4 305 000,00	982 395,56	3 322 604,44	2 405 000,00	602 395,56	547 127,42	55 268,14	1 802 604,44	890 388,63	912 215,81
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:												
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu: Modernizacja drogi gminnej (Lapinówek)	600	60016	810 000,00	301 784,19	508 215,81	810 000,00	301 784,19	290 000,00	11 784,19	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
5.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	801	80101	527 615,00	97 197,85	430 417,15	527 615,00	97 197,85	75 955,97	21 241,88	430 417,15	430 417,15	0,00
6.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Szkoły podstawowej w Radzikach Dużych	801	80101	562 385,00	102 413,52	459 971,48	562 385,00	102 413,52	81 171,45	21 242,07	459 971,48	459 971,48	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 473 720,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 473 720,07
Rozchody ogółem:			165 454,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	74 004,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 450,00

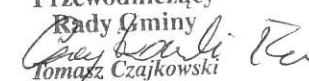
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski



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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XXII/104/16 z 28.04.2016 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XVIII/77/15 z 29.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	323 109,53	323 109,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	323 109,53	323 109,53
		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	323 109,53	323 109,53
750			Administracja publiczna	63 400,00	20 791,00	84 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	20 791,00	84 191,00
		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	63 400,00	20 791,00	84 191,00
852			Pomoc społeczna	3 291 743,27	0,00	3 291 743,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 528 652,00	1 528 652,00
	85295		Pozostała działalność	1 528 652,00	- 1 528 652,00	0,00
		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	1 528 652,00	- 1 528 652,00	0,00
Razem:				3 361 863,27	343 900,53	3 705 763,80

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	323 109,53	323 109,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	323 109,53	323 109,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 335,48	6 335,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	316 774,05	316 774,05
750			Administracja publiczna	63 400,00	20 791,00	84 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	20 791,00	84 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	20 791,00	68 991,00
852			Pomoc społeczna	3 291 743,27	0,00	3 291 743,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	12 341,23	12 341,23
		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	11 413,06	11 413,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	845,71	845,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,73	191,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 161,84	1 161,84
	85295		Pozostała działalność	1 528 652,00	- 1 528 652,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 498 678,43	- 1 498 678,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 341,23	- 12 341,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 370,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 11 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,77	- 758,77	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	353,57	- 353,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	- 850,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			3 361 863,27	343 900,53	3 705 763,80

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXII/104/16 z 28 kwietnia 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	70 000,00	420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				450 000,00	70 000,00	520 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/104/16 Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 R.

DOCHODY

Rozdział 01095 – Rolnictwo, pozostała działalność

- zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanej dotacji – akcyza +323 109,53 zł,

Rozdział 75011 – Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie

- zwiększono plan dochodów o dotacje celowe na zadania zlecone +20 791,00 zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin

- zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania

na kurs i studia +3 800,00 zł,

Rozdział 75601 – Dochody od osób prawnych i fizycznych, wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych

- zwiększono plan dochodów do wysokości planowanych wpływów z podatku

od działalności gospodarczej i odsetek +300,00 zł,

Rozdział 85212 - Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zmniejszono plan dochodów – korekta -14 400,00 zł,

Rozdział 80103 – Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w SP

- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pomor.

z dnia 27 kwietnia 2016 r. +58 910,00 zł,

Rozdział 80104 – Oświata i wychowanie, przedszkola

- zwiększono plan dochodów na podstawie umowy darowizny +500,00 zł,

Rozdział 85211 – Pomoc społeczna, świadczenia wychowawcze

- utworzono plan dochodów na tym rozdziale (500+) +1 528 652,00 zł,

Rozdział 85212 – Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

Alimentacyjnego

- zmniejszenie planu dochodów (korekta) -14 400,00 zł,

Rozdział 85295 Pomoc społeczna, pozostała działalność

- przeniesienie planu dochodów na rozdział 85211 zgodnie z pismem

Wojewody Kuj.-Pomor. z dnia 20 kwietnia 2016 r. -1 528 652,00 zł,

WYDATKI

Rozdział 01095 – Rolnictwo, pozostała działalność

- zwiększono plan wydatków do wysokości otrzymanej dotacji – akcyza +323 109,53 zł,

- zwiększono plan wydatków – obsługa akcyzy ze środków własnych +62,22 zł,

Rozdział 75011 – Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie

- zmniejszono plan wydatków – przesunięcie na samochód dla OSP -52 072,00 zł,
(zwiększenie wydatków z dotacji i zmniejszenie wydatków ze środków
własnych na kwotę 20 791,00 zł)

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin

- zwiększono plan wydatków - kurs i studia +5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków - przesunięcie na samochód dla OSP -9 428,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne +72 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na usługach – przesunięcie na usługi
w rozdziale 90005 -34,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków i przesunięto na materiały z obsługi akcyzy -62,22 zł,

Rozdział 75095 – Administracja publiczna, pozostała działalność

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup
materiałów - przesunięcie na samochód dla OSP -3 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w związku z planem rewitalizacji +31 900,00 zł,

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP

- zwiększenie planu wydatków na dotację celową – zakup samochodu dla OSP +70 000,00 zł,

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe

- zwiększono planu wydatków na termomodernizację Szkół Podstawowych
w Długiem i Radzikach Dużych (planowana kwota dofinansowania) +890 388,63 zł,
- zwiększenie planu wydatków na termomodernizację Szkół Podstawowych
w Długiem i Radzikach Dużych (wkład własny) +199 611,37 zł,

Rozdział 80103 – Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w SP

- zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pomor.
z dnia 27 kwietnia 2016 r. +58 910,00 zł,

Rozdział 80104 – Oświata i wychowanie, przedszkola

- przesunięto wydatki z zakupu materiałów na opłaty i składki +/-100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podstawie umowy darowizny +500,00 zł,

Rozdział 85211 – Pomoc społeczna, świadczenia wychowawcze

- utworzono plan wydatków na tym rozdziale (500+) +1 528 652,00 zł,

Rozdział 85212 - Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

- alimentacyjnego oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zmniejszono plan wydatków – korekta -14 400,00 zł,

Rozdział 85213 – Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- zwiększono plan wydatków +136,52 zł,

Rozdział 85219 – Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej

- zmniejszono plan wydatków na podróżach krajowych 136,52 zł,

Rozdział 85295 – Pomoc społeczna, pozostała działalność

- przeniesienie planu dochodów na rozdział 85211 zgodnie z pismem
Wojewody Kuj.-Pomor. z dnia 20 kwietnia 2016 r. -1 528 652,00 zł,

Rozdział 90005 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ochrona
powietrza atmosferycznego i klimatu

- utworzenie planu wydatków na usługi +34,00 zł,

Rozdział 92601 – Kultura fizyczna, obiekty sportowe

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach – przesunięcie
na samochód dla OSP -5 000,00 zł.

DEFICYT ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTĘ 1 195 100 zł i wynosi obecnie 1 308 266,07 zł.

Pierwotnie planowany deficyt na 2016 r. 113 166,07 zł

Termomodernizacja szkół podstawowych 1 090 000,00 zł
- z tego planowane dofinansowanie 890 388,63 zł

Dofinansowanie do kursów i studiów 1 200,00 zł
(nie były zaplanowane w budżecie)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 000,00 zł
dla pracowników nowozatrudnionych
(nie były zaplanowane w budżecie)

Rewitalizacja 31 900,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski