

Uchwała Nr XXV/118/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

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 2016 r. poz. 446) 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 z 2016 r. poz. 195).

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.
Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15 460 822,40 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 238 740,42 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 17 344 796,95 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 981 086,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 363 710,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 883 974,55 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 1 883 974,55 zł.

4. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 349 428,55 zł, w tym na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 883 974,55 zł.

5. § 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 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 883 974,55 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 8 do Uchwały budżetowej „Plan finansowy na rok 2016 Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wapielsku” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Cudkowski
Tomasz Cudkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXV/118/16 z 30 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 350,00	17 325,09	365 675,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	17 325,09	17 325,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 325,09	17 325,09
Razem:				15 443 497,31	17 325,09	15 460 822,40

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Cichowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXV/118/16 z 30 czerwca 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 600,00	70 000,00	89 600,00
	40002		Dostarczanie wody	18 600,00	70 000,00	88 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		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	40 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 707 450,93	93 710,00	1 801 160,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	88 710,00	88 710,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 710,00	88 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 450,93	5 000,00	1 712 450,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	5 000,00	763 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 821 935,68	- 2 573,00	1 819 362,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 028,82	- 10 343,00	1 463 685,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	- 8 000,00	14 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 306,59	- 1 343,00	172 963,59
	75095		Pozostała działalność	144 300,00	7 770,00	152 070,00
		4090	Honoraria	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	15 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	- 7 650,00	29 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 150,00	420 000,00	943 150,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 150,00	420 000,00	939 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	4 497 770,57	450,00	4 498 220,57
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	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.	19 036,52	- 136,52	18 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 036,52	- 136,52	18 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 363,48	- 1 863,48	290 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 2 000,00	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 963,48	136,52	3 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	450,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 330,52	2 323,57	479 654,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 001,52	2 323,57	17 325,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 001,52	2 323,57	17 325,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 645,07	123,00	166 768,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350,00	123,00	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	123,00	473,00
Razem:				16 763 763,38	581 033,57	17 344 796,95

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXV/118/16 z 30 czerwca 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	70 000,00	85 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	40 000,00	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 568 000,00	93 710,00	1 661 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	88 710,00	88 710,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 710,00	88 710,00
			Dotacja dla Powiatu rypińskiego-droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	0,00	88 710,00	88 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 000,00	5 000,00	1 573 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	5 000,00	763 000,00
			Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa (modernizacja) drogi Rypienica-Lamkowizna-Radziki D.	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga gminna Bielawki	148 000,00	0,00	148 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 086,00	0,00	507 086,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinówek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinówek gm. Wąpielsk	507 086,00	0,00	507 086,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 914,00	0,00	302 914,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinówek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinówek gm. Wąpielsk	302 914,00	0,00	302 914,00
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	266 000,00	0,00	266 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	0,00	262 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Utworzenie strony internetowej Gminy Wąpielsk	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	424 000,00	420 000,00	844 000,00
	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	420 000,00	420 000,00	840 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
			Samochód strażacki	0,00	420 000,00	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	420 000,00	0,00	420 000,00
			Samochód strażacki	420 000,00	0,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00

80101		Szkoły podstawowe	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 388,63	0,00	890 388,63
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	430 417,15	0,00	430 417,15
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	459 971,48	0,00	459 971,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 611,37	0,00	199 611,37
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	97 197,85	0,00	97 197,85
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	102 413,52	0,00	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			3 780 000,00	583 710,00	4 363 710,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Chmielewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XXV/118/16 z dnia 30 czerwca 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 Łapinóż-Lapinózek	600	60016	810 000,00	302 914,00	507 086,00	810 000,00	302 914,00	290 000,00	12 914,00	507 086,00	0,00	507 086,00
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
Tomasz Czajkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 049 428,55
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 049 428,55
Rozchody ogółem:			165 454,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	74 004,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 450,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XXV/118/16 z 30 czerwca 2016 r. zmieniający
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

PLAN - przewidywane przychody w 2016 roku

		Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016
1	Wpływy za wodę	321 609,28	420 000,00	496 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	47 663,78		74 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	12 716,93	74 000,00 20 000,00	15 000,00
3	Usługi transportowe 0830	126 397,78	150 000,00	150 000,00
	Usługi koparką 0830			30 000,00
	Usługi remontowe			
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	80 188,02	130 000,00	130 000,00
4	Wpływy z czynszów dzierżawnych,ogrzewanie	48 963,72	70 000,00	70 000,00
5	Pozostałe dochody 0920	10 721,08	36 000,00	36 000,00
6	Stan środ obr na początek okresu sprawozdawczego	-1 914,07	20 000,00	50 000,00
7	Dotacja celowa	120 000,00	240 000,00	0,00
		766346,52	1 160 000,00	1 051 000,00

	2015	2016
Wpływy z usług § 0830 –	664 000,00	765 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	36 000,00	36 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	200 000,00	200 000,00
Środki obrotowe	20 000,00	50 000,00
Dotacja celowa	240 000,00	0,00

.....

1 160 000,00	1 051 000,00
---------------------	---------------------

PLAN – przewidywane rozchody na 2016r.

		§	Wykonanie 30.09.2015	Plan na 31.12.2015	Plan na 2016 rok
1	Wyd. osobo. niezalicz. do wynagrodzeń	3020	937,5	2 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	186 368,60	330 000,00	391 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	26 500,00	30 000,00
4	Składki ZUS	4110	48 413,93	62 000,00	60 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	3 380,17	8 500,00	9 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 209,13	10 000,00	20 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	159 007,30	280 000,00	280 000,00
8	Zakup energii	4260	62 579,43	70 000,00	100 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	4 901,55	25 000,00	25 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	-	500,00	500,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	15207,48	25 000,00	25 000,00
12	Zakup usług telekomunikacja	4360	770,26	2 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	3018,66	6 000,00	6 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	3 992,00	6 500,00	6 500,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	9 170,77	11 000,00	13000,00
16	Podatek VAT	4530	5 384,40	30 000,00	30 000,00
17	Szkolenie prac.	4700	936,00	5 000,00	1 000,00
18	Stan śr.obr. netto na pocz. okresu spraw.		131 532,98	20 000,00	50 000,00
			640 810,16	920 000,00	1051000

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/118/16 Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R.

DOCHODY

Rozdział 90003 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
oczyszczanie miast i wsi

- utworzono plan dochodów zgodnie z umową dotacji zawartą z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest +17 325,09 zł,

WYDATKI

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększono plan wydatków na dotację celową na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych +40 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na budowę przyłączy wodociągowych +30 000,00 zł,

Rozdział 60014 – Transport i łączność, drogi publiczne powiatowe

- utworzono plan wydatków na dotację celową dla powiatu rypińskiego – droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk +88 710,00 zł,

Rozdział 60016 – Transport i łączność, drogi publiczne gminne

- zwiększono plan na wydatkach inwestycyjnych – droga Rypienica-Lamkowizna-Radziki Duże (zakup działek) +5 000,00 zł,

Rozdział 71012 – Działalność usługowa, zadania z zakresu geodezji i kartografii

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -3 000,00 zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin

- utworzono plan wydatków na honoraria (wynagrodzenie autorskie ZAIKS – Gminne Święto Rodziny) +220,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe -8 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych -1 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych -1 343,00 zł,

Rozdział 75095 – Administracja publiczna, pozostała działalność

- zwiększono plan dochodów na wynagrodz. bezosob. (Festyn Rycerski) +15 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych -7 650,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe + 200,00 zł,

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP

- utworzono plan wydatków na zakup samochodu strażackiego zgodnie z promesą udzielenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu +420 000,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 85204 zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne +2 000,00 zł,
- 85213 zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpiecz. Zdrowotne -136,52 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czapkowski

- 85219 zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych -2 000,00 zł,
- 85219 zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe +136,52 zł,
- 85220 utworzono plan wydatków zgodnie z Porozumieniem podpisanym
ze Powiatem Rypińskim dotyczącym utworzenia mieszkania interwencji
kryzysowej +450,00 zł,

Rozdział 90003 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
oczyszczanie miast i wsi

- zwiększono plan wydatków do wysokości umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW
w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest +2 323,57 zł,

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

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych +123,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Czajkowski *Ty*