

Uchwała Nr XXX/143/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 października 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, poz. 1257).

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.
Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.
Uchwałą Nr XXIX/140/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15 577 843,72 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 513 421,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 64 421,81 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 16 842 120,46 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 545 977,78 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 296 142,68 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. 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.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 264 276,74 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 506 140,28 zł, wolne środki (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w kwocie 112 229,84 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 645 906,62 zł.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 429 730,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 165 454,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 7 do Uchwały budżetowej „Rachunek dochodów własnych, Zestawienie przychodów i wydatków” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 971 594,28 zł, w tym na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 506 140,28 zł.

8. § 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 506 140,28 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski *Recu*
Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXX/143/16 z 13 października 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
852			Pomoc społeczna	5 068 912,02	970,76	5 069 882,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 686,90	970,76	3 657,66
		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	2 686,90	970,76	3 657,66
Razem:				15 576 872,96	970,76	15 577 843,72

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXX/143/16 z 13 października 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	179 600,00	- 25 000,00	154 600,00
	40002		Dostarczanie wody	178 600,00	- 25 000,00	153 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	- 25 000,00	47 600,00
600			Transport i łączność	1 692 329,61	12 600,00	1 704 929,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 079,82	12 600,00	1 654 679,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 067,00	11 000,00	77 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	1 600,00	12 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	- 400,00	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	1 695 433,74	26 864,64	1 722 298,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 414,86	10 000,00	138 414,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 369,00	10 000,00	100 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 673,95	15 000,00	1 312 673,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 232,00	- 10 000,00	688 232,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 044,93	1 864,64	181 909,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 390,13	- 500,00	43 890,13
		4220	Zakup środków żywności	15 321,06	500,00	15 821,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 130,00	500,00	36 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	364,64	364,64
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00	- 18 614,23	37 385,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	- 18 614,23	37 385,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	- 18 614,23	37 385,77

801			Oświata i wychowanie	5 263 979,47	3 414,23	5 267 393,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 897 726,77	2 886,22	2 900 612,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	2 886,22	168 886,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 169,00	0,00	344 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	- 4 000,00	198 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	80110		Gimnazja	1 206 410,00	528,01	1 206 938,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	528,01	61 978,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	0,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	49 010,00	0,00	49 010,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 462,40	0,00	6 462,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	1 202,40	4 462,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,40	- 1 202,40	0,00
852			Pomoc społeczna	5 648 073,81	970,76	5 649 044,57
	85206		Wspieranie rodziny	26 818,93	0,00	26 818,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 798,40	1 000,00	18 798,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 979,61	- 1 000,00	1 892 979,61
		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	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 686,90	970,76	63 657,66
		3110	Świadczenia społeczne	62 634,23	951,34	63 585,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,67	19,42	72,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 500,00	- 2 800,00	288 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	3 000,00	179 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 5 165,86	9 834,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 165,86	12 165,86

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 057,86	3 800,00	94 857,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	4 000,00	54 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 776,99	2 023,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	1 776,99	9 426,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	- 200,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	- 1 000,00	16 340,00
85295		Pozostała działalność	242 274,51	0,00	242 274,51
	3110	Świadczenia społeczne	227 500,00	2 500,00	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 454,09	3 000,00	525 454,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 845,00	3 000,00	8 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 768,07	- 3 864,64	162 903,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 295,07	- 3 864,64	62 430,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	- 3 864,64	10 535,36
926		Kultura fizyczna	279 333,93	1 600,00	280 933,93
	92695	Pozostała działalność	21 300,00	1 600,00	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 410,00	11 590,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	410,00	410,00
Razem:			16 841 149,70	970,76	16 842 120,46

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXX/143/16 z 13 października 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	105 000,00	0,00	105 000,00
	40002		Dostarczanie wody	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Radziki Małe	0,00	13 700,00	13 700,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 1 (od pałacu do figurki)	0,00	17 800,00	17 800,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 2	0,00	24 800,00	24 800,00
			Budowa przyłączy wodociągowych	70 000,00	- 56 300,00	13 700,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 399 208,68	0,00	1 399 208,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 249,79	0,00	50 249,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 249,79	0,00	50 249,79
			Dotacja dla Powiatu rypińskiego-droga powiatowa na terenie Gminy Wąpielsk	50 249,79	0,00	50 249,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 958,89	0,00	1 348 958,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 687,89	0,00	589 687,89
			Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C	378 005,89	0,00	378 005,89
			Budowa (modernizacja) drogi Rypienica-Lamkowizna-Radziki D.	3 282,00	0,00	3 282,00
			Budowa chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Bielawki	198 400,00	0,00	198 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 639,00	0,00	464 639,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinózek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinózek gm. Wąpielsk	464 639,00	0,00	464 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 632,00	0,00	294 632,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinówek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinówek gm. Wąpielsk	294 632,00	0,00	294 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Termomodernizacja bloku komunalnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja bloku komunalnego	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja bloku komunalnego	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 000,00	25 000,00	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	25 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Monitoring Urzędu Gminy w Wąpielsku	8 000,00	0,00	8 000,00
			Termomodernizacja budynku UG	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku UG	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku UG	0,00	0,00	0,00
		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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup walca drogowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	477 494,00	0,00	477 494,00
	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	473 494,00	0,00	473 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 494,00	0,00	453 494,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	453 494,00	0,00	453 494,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 440,00	0,00	85 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 000,00	0,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	18 000,00	0,00	18 000,00
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 440,00	0,00	24 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 440,00	0,00	19 440,00

			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Radzikach Dużych	19 440,00	0,00	19 440,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	4 000,00	0,00	4 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	1 000,00	0,00	1 000,00
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				2 271 142,68	25 000,00	2 296 142,68

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XXX/143/16 z dnia 13 października 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 429 730,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	112 229,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	671 594,28
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	645 906,62
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XXX/143/16 z dnia 13 października 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział: 80101
Rozdział: 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2016	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku					
Z tego:					
a) zapasy towarów					
b) środki pieniężne					
c) należności					
d) zobowiązania					
PRZYCHODY		230 000,00			230 000,00
Z tego: a) dotacje z budżetu					
b) wpływy z usług	083	230 000,00		---	230 000,00
c) pozostałe dochody					
RAZEM PRZYCHODY		0,00		---	230 000,00
WYDATKI					
1. Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	65 000,00		6 000,00	59 000,00
2. Zakup środków żywności	4220	95 000,00	12 000,00		107 000,00
3. Zakup energii i wody	4260	35 000,00		6 000,00	29 000,00
4. Zakup usług remontowych	4270	0,00			0,00
5. Krajowe podróże służbowe	4410	0,00			0,00
6. Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00			35 000,00
RAZEM WYDATKI		230 000,00	12 000,00	12 000,00	230 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski *TC*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/143/16
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2016 R.**

DOCHODY

Rozdział 85215 – Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe

- zwiększono plan dochodów na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. o kwotę 970,76 zł,

WYDATKI

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

- zmniejszono plan wydatków na usługach i przesunięto tą kwotę na dotację celową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup i montaż nowej pompy (ujęcie wody w Półwieku Małym) 25 000,00 zł,

Rozdział 60016 – Transport i łączność, Drogi publiczne gminne (zmiany w rozdziale na kwotę +12 600,00 zł)

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pochodne od w/w/ wynagrodzeń o kwotę 1 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na usługach o kwotę 400,00 zł,

Rozdział 75011 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników tymczasowo do czasu wpłynięcia środków z dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych o kwotę 10 000,00 zł,

Rozdział 75023 – Administracja publiczna, Urzędy gmin (zmiany w rozdziale na kwotę +15 000,00 zł)

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i przesunięto te środki na wynagrodzenia osobowe do Rozdziału 75011 tymczasowo do czasu wpłynięcia środków z dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych 10 000,00 zł,
- utworzono plan wydatków na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie zakupu inwestycyjnego Samorządowego Zakładu Budżetowego (pompa) 25 000,00 zł,

Rozdział 75095 – Administracja publiczna, Pozostała działalność (zmiany w rozdziale na kwotę +1 864,64 zł)

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 500,00 zł,
- utworzono plan wydatków na ZFŚS na kwotę 364,64 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup materiałów 500,00 zł,

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jst

- zmniejszono plan wydatków na odsetkach od kredytów i pożyczek o kwotę 18 614,23 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie (zmiany w dziale na kwotę +3 414,23 zł)

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w szkołach podstawowych (zgodnie z przyznanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej) o kwotę 2 886,22 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług od innych jst (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w gimnazjum (zgodnie z przyznanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej) o kwotę 528,01 zł,

Rozdział 85153 – Ochrona zdrowia, Zwalczanie narkomanii

- dokonano przesunięcia planu wydatków ze szkolenia pracowników na zakup usług pozostałych 1 202,40 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna (zmiany w dziale na +970,76 zł)

- 85206 - Wspieranie rodziny – przesunięto planu wydatków ze składek na ubezpieczenie społeczne na wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 zł,
- 85212 - Świadczenia rodzinne – zmniejszono plan wydatków na zwrot dotacji oraz płatności o kwotę 1 000,00 zł,
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. o kwotę 970,76 zł,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę...3 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5 165,86 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 1 165,86 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 800,00 zł,
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę...4 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 776,99 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 776,99 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na składki na FP o kwotę 200,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup usług o kwotę 1 000,00 zł,
- 85295 – Pozostała działalność – przesunięto plan wydatków z różnych opłat i składek na świadczenia społeczne 2 500,00 zł,

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- utworzono plan wydatków na zakup usług pozostałych (naprawa pogwarancyjna oczyszczalni ścieków) na kwotę 3 000,00 zł,

Rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 864,64 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

- utworzono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Wapielsk) na kwotę 1 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup materiałów 500,00 zł,

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wapielsk nie wpływają na wielkość deficytu budżetowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski