

Uchwała Nr XXXII/154/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 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.
Uchwałą Nr XXX/143/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 października 2016 r.
Uchwałą Nr XXXI/148/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 listopada 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17 328 397,58 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 106 034,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 222 362,79 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 206 770,85 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiąły kredyty bankowe w kwocie 448 634,39 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.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 372 224,85 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 165 454,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 8 do Uchwały budżetowej „Plan finansowy na rok 2016 Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 914 088,39 zł, w tym na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 448 634,39 zł.

7. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

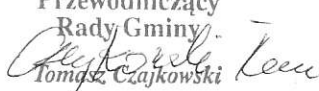
Upoważnia się Wójta do:

- 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 448 634,39 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XXXII/154/16 z 28 listopada 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	- 22 800,00	156 800,00
	40002		Dostarczanie wody	178 600,00	- 22 800,00	155 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 12 800,00	62 200,00
		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	- 10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 704 929,61	- 81 720,89	1 623 208,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 679,82	- 81 720,89	1 572 958,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 090,00	- 1 700,00	112 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,93	685,00	5 478,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 687,89	- 68 705,89	520 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 639,00	- 1,00	464 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 632,00	- 11 999,00	282 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00	- 3 000,00	15 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 600,00	- 3 000,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	14 245,00	15,00	14 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 245,00	15,00	14 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 245,00	15,00	14 260,00
720			Informatyka	930,00	8 000,00	8 930,00
	72095		Pozostała działalność	930,00	8 000,00	8 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 703 241,38	79 463,20	1 782 704,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 027,95	62 463,20	1 349 491,15
		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	162,78	2 183,20	2 345,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 711,78	8 280,00	66 991,78
		4300	Zakup usług pozostałych	159 748,00	9 000,00	168 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	1 000,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	42 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	189 709,57	15 000,00	204 709,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 136,00	1 000,00	22 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 890,13	7 000,00	50 890,13
		4220	Zakup środków żywności	17 821,06	2 000,00	19 821,06
		4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00	3 000,00	47 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 144,00	- 3 000,00	596 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 144,00	- 3 000,00	592 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	1 000,00	41 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 267 393,70	- 12 000,00	5 255 393,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 895 612,99	- 7 000,00	2 888 612,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 7 000,00	54 000,00
	80104		Przedszkola	114 830,70	- 5 000,00	109 830,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 602,00	2 000,00	172 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 994 532,57	0,00	5 994 532,57
	85206		Wspieranie rodziny	26 818,93	500,00	27 318,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	500,00	870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 817,86	- 500,00	107 317,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	- 500,00	61 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 454,09	15 000,00	540 454,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 300,00	15 000,00	95 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 103,43	- 22 463,20	138 640,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 630,43	- 22 463,20	38 167,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935,36	- 7 183,20	1 752,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 11 500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	259 209,93	- 15 000,00	244 209,93
	92601		Obiekty sportowe	236 309,93	- 15 000,00	221 309,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
Razem:				17 385 903,47	- 57 505,89	17 328 397,58

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XXXII/154/16 z 28 listopada 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	130 000,00	- 22 800,00	107 200,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	- 22 800,00	107 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 12 800,00	62 200,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Kierz Półwieski - Tomkowo	2 900,00	0,00	2 900,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Radziki Małe	13 700,00	0,00	13 700,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 1 (od pałacu do figurki)	17 800,00	0,00	17 800,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 2	24 800,00	0,00	24 800,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 3	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych	7 800,00	- 7 800,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup walca drogowego	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	- 10 000,00	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 399 208,68	- 80 705,89	1 318 502,79
	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	- 80 705,89	1 268 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 687,89	- 68 705,89	520 982,00
			Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wapielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C	378 005,89	- 3 005,89	375 000,00
			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

			Przebudowa drogi gminnej nr 120104C Długie-jezioro Długie	0,00	200,00	200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki D.-Bielawki-Wąpielsk	198 400,00	- 65 900,00	132 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 639,00	- 1,00	464 638,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinówek, na odcinku od km 0+000 do km 1+137, położonej w miejscowości Łapinówek gm. Wąpielsk	464 639,00	- 1,00	464 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 632,00	- 11 999,00	282 633,00
			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	- 11 999,00	282 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
			Termomodernizacja bloku komunalnego	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		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
720			Informatyka	0,00	8 000,00	8 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	47 450,00	42 000,00	89 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	42 000,00	80 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej	0,00	24 000,00	24 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy - stolarka drzwiowa	0,00	22 000,00	22 000,00
			Monitoring Urzędu Gminy w Wąpielsku	8 000,00	0,00	8 000,00
			Termomodernizacja budynku UG	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		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 Wapielsk	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	0,00	0,00
		Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup walca drogowego	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	0,00	5 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	0,00	5 450,00
		DRUKARKA - promocja jst	5 450,00	0,00	5 450,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Dofinansowanie dla Ligi Kobiet Polskich WTZ NADZIEJA w Rypinie na zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 494,00	- 4 000,00	473 494,00
	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	- 4 000,00	469 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		Termomodernizacja remizy OSP w Wapielsku	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja remizy OSP w Wapielsku	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja remizy OSP w Wapielsku	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 494,00	0,00	453 494,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	453 494,00	0,00	453 494,00
801		Oświata i wychowanie	85 440,00	- 12 000,00	73 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 000,00	- 7 000,00	54 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 7 000,00	54 000,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		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	- 5 000,00	19 440,00
		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	- 4 000,00	0,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Wymiana oświetlenia przy ulicach, drogach, placach	10 000,00	15 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	108 276,00	0,00	108 276,00

92601		Obiekty sportowe	108 276,00	0,00	108 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 276,00	0,00	108 276,00
		Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności	108 276,00	0,00	108 276,00
Razem			2 279 868,68	- 57 505,89	2 222 362,79

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski *Tau*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XXXII/154/16 z dnia 28 listopada 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:			1 372 224,85
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	614 088,39
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

Tomáš Čadkovič
Tomáš Čadkovič

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
 Nr XXXII/154/16 z 28 listopada 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 SAMORZĄDOWGO 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	20 000,00
3	Usługi transportowe 0830	126 397,78	150 000,00	200 000,00
	Usługi koparką 0830			60 000,00
	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	75 000,00
7	Dotacja celowa	120 000,00	240 000,00	25 000,00
		766 346,52	1 160 000,00	1 186 000,00

	2015	2016
Wpływy z usług § 0830 –	664 000,00	850 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	36 000,00	36 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	200 000,00	200 000,00
Środki obrotowe	20 000,00	25 000,00
Dotacja celowa	240 000,00	0,00

.....

1 160 000,00	1 186 000,00
---------------------	---------------------

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	375 000,00
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	45 000,00
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	7 000,00
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	13 000,00
16	Podatek VAT	4530	5 384,40	30 000,00	23 000,00
17	Szkolenie prac.	4700	936,00	5 000,00	2 000,00
18	Stan śr.obr. netto na pocz. okresu spraw.		131 532,98	20 000,00	75 000,00
			640 810,16	920 000,00	1186000

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomáš Čajkowski
Tomáš Čajkowski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/154/16 Z DNIA
28 LISTOPADA 2016 R.**

WYDATKI

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

- zmniejszenie planu wydatków na inwestycji pn. „Budowa przyłączy wodociągowych”
o kwotę 7 800,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków, zaniechanie inwestycji pn. „Budowa sieci
Wodociągowej” 5 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na inwestycji pn. „Dotacja na dofinansowanie
budowy przyłączy wodociągowych” o kwotę 10 000,00 zł,

Rozdział 60016 – Transport i łączność, Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie planu wydatków na zakupie materiałów o kwotę 1 700,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę 685,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Wapielsk-
-Półwiesk D.-Półwiesk M. o kwotę 3 005,89 zł,
- założenie planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Długie-
- jezioro Długie” (dokumentacja) 200,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej
Radziki D.-Bielawki-Wapielsk” o kwotę 65 900,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej
Łapinóż-Łapinówek” o kwotę 12 000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie planu wydatków na inwestycji pn. „Termomodernizacja bloku
Mieszkalnego” o kwotę 3 000,00 zł,

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

- założenie planu wydatków na zakup usług na kwotę 15,00 zł,

Rozdział 72095 – Informatyka, Pozostała działalność

- założenie planu wydatków na nową inwestycję pn. „Modernizacja sieci
komputerowej” na kwotę 8 000,00 zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, Urzędy gmin

- założono plan wydatków na zwrot dotacji (dotyczy zwrotu stypendiów do Urzędu
Wojewódzkiego, wcześniej zwróconych przez świadczeniobiorców do Urzędu
Gminy w Wapielsku) na kwotę 2 183,20 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 8 280,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 9 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe o kwotę 1 000,00 zł,
- założono plan wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja Urzędu Gminy -
- stolarka drzwiowa” na kwotę 22 000,00 zł,
- założono plan wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja sieci elektrycznej”
na kwotę 24 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku

- UG" o kwotę 4 000,00 zł,
- Rozdział 75075 – Administracja publiczna, Promocja jst
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 000,00 zł,
- Rozdział 75095 – Administracja publiczna, Pozostała działalność
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów zakup środków żywności, zakup usług pozostałych łącznie o kwotę 15 000,00 zł,
- Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na inwestycji pn. „Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku” o kwotę 4 000,00 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie
- zmniejszono plan wydatków na inwestycje pn. „Termomodernizacja budynku SP w Długiem”, Termomodernizacja budynku SP w Radzikach D.”, „Termomodernizacja budynku SP w Półwieku M.” łącznie o kwotę 7 000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków, zaniechanie inwestycji pn. „Plac zabaw przy przedszkolu w Radzikach D.” 5 000,00 zł,
 - przesunięcie planu wydatków z wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń na zakup usług pozostałych 2 000,00 zł,
- Dział 852 - Pomoc społeczna
- przesunięcie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych (Rozdział 85228) na szkolenia pracowników (Rozdział 85206) 500,00 zł,
- Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg
- zwiększono plan wydatków na inwestycję pn. „Wymiana oświetlenia przy ulicach, drogach, placach” o kwotę 15 000,00 zł,
- Rozdział 92109 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby
- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń o kwotę 10 963,20 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 zł,
- Dział – Kultura fizyczna
- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000,00 zł.
- Wskutek zmniejszenia planu wydatków na inwestycjach zaplanowanych na 2016 rok, zmniejszeniu uległ planowany deficyt o kwotę 57 505,89 zł i wynosi obecnie 1 206 770,85 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski