

Uchwała Nr XXXIX/212/17

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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, 1579, 1948) 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, 1454 z 2017 r. poz. 60, 191, 659).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.

Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.

Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r.

Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 23 832 876,05 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 586 596,35 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 9 246 279,70 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

- § 2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2017 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- §3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej "Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- §4. Pozostałe załączniki do uchwały budżetowej pozostają bez zmian.
- §5. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.
- §6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

I. Wydatki:

Transport i łączność

Rozdział 60016 - w związku z wycofaniem z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup walca drogowego w wysokości 50.000,00 zł. zmniejsza się planowane wydatki w §6060. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków stosownie do występujących potrzeb wg poniższego:

- 60016 §4300 w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 75023§4270 w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 92195§4210 w wysokości 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 92195§4300 w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 90001§4300 w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Stosownie do występujących potrzeb przesuwa się środki z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w wysokości 20.000,00 zł.

Administracja publiczna

Rozdział 75095- dokonuje się przesunięcia środków z §4170 w wysokości 17.000,00 zł.stosownie do występujących potrzeb wg poniższego:

- 75023§4210 w wysokości 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 90015§4260 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 75022§4220 w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- 75023§4220 w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- 75023§4270 w wysokości 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 75095- dokonuje się przesunięcia środków z §4300 w wysokości 10.000,00 zł.stosownie do występujących potrzeb wg poniższego:

- 75023§4210 w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 75023§4270 w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 92109§4270 w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapielsku dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 80103 z §4010 na §4220 w wysokości 800,00 zł,
- Dyrektora Gimnazjum w Radzikach Dużych dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 80150 z §4010 na §4440 w wysokości 3.000,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 80101§4440 w wysokości 3.000,00 zł i z rozdziału 80150§4210 w wysokości 800,00 zł do rozdziału 80104§4440 w wysokości 1.600,00 i rozdziału 80150§4440 w wysokości 2.200,00 zł.
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 80101§4440 w wysokości 1.000,00 zł i rozdziału 80101§4430 w wysokości 500,00 zł do rozdziału 80150§4440 w wysokości 300,00 zł i rozdziału 80101§4300 w wysokości 1.200,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie wniosku kierownika GOPS, stosownie do występujących potrzeb dokonuje się

przesunięcia środków z rozdziału 85219§4170 w wysokości 250,00 zł. do rozdziału 85504§4700.

Rodzina

Na podstawie wniosku kierownika GOPS, stosownie do występujących potrzeb dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85503§4210 w wysokości 250,00 zł. do rozdziału 85504§4700.

Ochrona zdrowia

Dostosowuje się plan wydatków w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk na 2017 r. Stosownie do występujących potrzeb przesuwa się środki w wysokości 2.100,00 zł z przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zwalczanie narkomanii.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego na "Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk" przesuwa się środki w wysokości 100.000,00 zł z §6060 na §6050

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dokonuje się zmiany w załączniku inwestycyjnym w związku z wycofaniem z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "zakup walca drogowego" w wysokości 50.000,00 zł. Jednocześnie dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego z "zakup lamp hybrydowych" na "montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk" i w związku z tym dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami §6060 a §6050.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 970 955,24	- 25 000,00	2 945 955,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 598,43	- 25 000,00	2 176 598,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 987,47	- 20 000,00	50 987,47
		4300	Zakup usług pozostałych	76 735,00	45 000,00	121 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 180 591,36	- 6 000,00	2 174 591,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 800,00	1 000,00	72 800,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 627 637,31	20 000,00	1 647 637,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	6 600,00	55 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 400,00	13 400,00
	75095		Pozostała działalność	283 547,19	- 27 000,00	256 547,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 865,00	- 17 000,00	2 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 322,00	- 10 000,00	36 322,00
801			Oświata i wychowanie	6 742 623,70	0,00	6 742 623,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 482 879,70	- 3 300,00	4 479 579,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 865,00	- 500,00	6 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	- 4 000,00	103 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 754,00	0,00	364 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 154,00	- 800,00	241 354,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	166 660,00	1 600,00	168 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	1 600,00	8 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 200,00	1 700,00	319 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	- 3 000,00	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 800,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 500,00	13 500,00
851		Ochrona zdrowia	56 537,07	0,00	56 537,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 100,00	2 100,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 3 400,00	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 637,07	- 2 100,00	43 537,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 300,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 737,07	2 200,00	4 937,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	1 126 494,81	- 250,00	1 126 244,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 400,00	- 250,00	253 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	- 250,00	2 000,00
855		Rodzina	4 800 290,93	250,00	4 800 540,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	808,00	- 250,00	558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	- 250,00	558,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 455,93	500,00	24 955,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	500,00	870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 313,00	16 000,00	2 979 313,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 500,00	6 000,00	1 363 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	6 000,00	9 400,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	10 000,00	167 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	15 000,00	149 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 900,00	3 000,00	56 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	3 000,00	3 050,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				23 832 876,05	0,00	23 832 876,05

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Wapielsk z dnia 24 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 693 758,81	- 50 000,00	2 643 758,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 402,00	- 50 000,00	1 874 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup walca drogowego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wapielsk	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup lamp hybrydowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				9 296 279,70	- 50 000,00	9 246 279,70

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	51 737,07	0,00	51 737,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00	2 100,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 3 400,00	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 637,07	- 2 100,00	43 537,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 300,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 737,07	2 200,00	4 937,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				51 737,07	0,00	51 737,07