

Uchwała Nr XLI/222/17

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 25 lipca 2017 r.

zmieniające 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, Dz.U.z 2017 r.poz.730,935) 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.

Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.

Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 18.259.634,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.177.172,82 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2.082.462,03 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 23.562.382,67 zł
z tego

- wydatki bieżące w kwocie 14.779.822,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.782.559,88 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r." zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2017 r", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§6. 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zmniejszenie o 316.890,62 zł.

Dostosowuje się plany dochodów do kwot wynikających z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych:

- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **90.553,82 zł**
- Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże-Bielawki-Wąpielsk na odcinku od km0+240 do km 3+358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite-zmniejszenie planu dochodów o kwotę **343.166,00zł.**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2017 zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdz.85215§2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. o kwotę **767,20 zł.**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdz.85230§2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu :Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę **35.800,00 zł.**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów w działach:

-852 rozdz.85214§2030 o kwotę **54.488,00 zł**

-852 rozdz.85216§2030 o kwotę **25.774,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy tj dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych.

II. WYDATKI - zmniejszenie o 316.890,62 zł

Transport i łączność

W dziale 600 rozdz.60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 21.563,83 zł , zakup usług 40.000,00 zł wydatki inwestycyjne o kwotę 98.334,00 zł. Wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz zmianami wprowadzonymi do funduszu soleckiego sołectwa Łapinówek i sołectwa Wąpielsk I.

Administracja publiczna

W dziale 750 rozdz.75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- zakup energii o kwotę 15.000,00 (w związku z rozliczeniem energii elektrycznej za lata poprzednie),
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 (badania okresowe pracowników),
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł.
- różne opłaty i składki o kwotę 12.000,00 (ubezpieczenie majątku gminy),

W dziale 750 rozdz.75075 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł w związku z promocją herbu gminy.

W dziale 750 rozdz.75095 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków fundusz sołeckiego sołectwa Łapinówek.
- zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności o kwotę 1.500,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków fundusz sołeckiego sołectwa Wąpielsk I.
- zwiększenie wydatków za zakup usług pozostałych o kwotę 6.234,00 z tego w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł. sołectwa Wąpielsk II.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 rozdz.75412 dokonuje się przesunięcia środków z zakupu materiałów w wysokości 4.011,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.000,00, na składki na fundusz pracy w wysokości 111,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 419.587,87 zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk- II eta" do realizacji w 2018 r. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i usług o kwotę 1.100,00 z tego sołectwo Łapinówek 500,00 zł , sołectwo Wąpielsk I 500,00 zł

Oświata i wychowanie

W związku ze zmniejszeniem wysokości subwencji ogólnej dla gmin na 2017 r. w części oświatowej oraz na pisemne wnioski dyrektorów szkół w sprawie zmian w planach wydatków dokonuje się zmian w planach wydatków wg poniższego:

Szkoła Podstawowa w Wąpielsku:

- dział 801 rozdz.80101 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.,
- dział 801 rozdz.80101 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 składki na fundusz pracy zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup energii zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80150 zakup energii zmniejszenie o kwotę 388,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80195 odpisy na ZFŚS zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80150 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 1.020,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80103 wynagrodzenie osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym:

- dział 801 rozdz.80103 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80150 wynagrodzenie osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł.,
- dział 801 rozdz.80150 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80150 składki na fundusz pracy zmniejszenie o kwotę 500,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 4.550,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80150 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 400,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80101 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup usług zdrowotnych zwiększenie o kwotę 250,00 zł,
- dział 801 rozdz.80150 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 495,00zł,
- dział 801 rozdz.80150 zakup energii zmniejszenie o kwotę 247,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 wynagrodzenia osobowe zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 składki na fundusz pracy zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,

- dział 801 rozdz.80101 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup energii zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem:

- dział 801 rozdz.80101 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 składki na fundusz pracy zwiększenie o kwotę 200,00 zł,
- dział 801 rozdz.80103 wynagrodzenia osobowe zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup energii zwiększenie o kwotę 2.010,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80150 zakup energii zmniejszenie o kwotę 215,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80150 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 425,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.000,00zł,
- dział 801 rozdz.80101 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80148 wynagrodzenia osobowe zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80148 składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 800,00 zł,
- dział 801 rozdz.80148 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 300,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych:

- dział 801 rozdz.80103 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 6.584,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.,
- dział 801 rozdz.80101 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80104 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 33.760,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80150 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 560,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80150 zakup energii zmniejszenie o kwotę 350,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 zakup energii zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80101 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.

Gimnazjum w Radzikach Dużych:

- dział 801 rozdz.80110 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80110 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.,
- dział 801 rozdz.80150 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł,
- dział 801 rozdz.80110 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł,
- dział 801 rozdz.80110 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80110 zakup energii zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80150 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80150 zakup energii zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
- dział 801 rozdz.80110 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.000,00zł,
- dział 801 rozdz.80110 składki na fundusz pracy zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2017 zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdz.85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie

wypłat zryczaltowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. o kwotę **767,20 zł.**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdz.85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę **35.800,00 zł.**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan wydatków w działach:

-852 rozdz.85214 o kwotę **54.488,00 zł**

-852 rozdz.85216 o kwotę **25.774,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy tj dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych.

Na podstawie pisma złożonego przez kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków wg poniższego:

- dział 852 rozdz.85219 dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,

- dział 852 rozdz.85228 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 900,00 zł.,

- dział 852 rozdz.85228 wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł,

- dział 852 rozdz.85228 wynagrodzenia osobowe zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł,

- dział 852 rozdz.85219 zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,

- dział 855 rozdz. 85502 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 300,00 zł,

- dział 855 rozdz. 85504 wynagrodzenia osobowe zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł,

- dział 855 rozdz.85504 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,

- dział 852 rozdz.85230 świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 7.900,00zł,

- dział 855 rozdz.85504 składki na fundusz pracy zwiększenie o kwotę 200,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu 900 rozdz.90001 dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami inwestycyjnymi w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację "Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk." Wprowadza się również do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku" w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach działu 900 rozdz.90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 25.000,00 zł.

W ramach działu 900 rozdz.90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu 921 rozdz.92109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii (świetlice wiejskie) o kwotę 5.000,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.163,83 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków sołectwa Wąpielsk I.

Kultura fizyczna

W ramach działu 926 rozdz.92605 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i usług 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 500,00 (ustawienie bramek na boisku w Półwiesku) oraz zmiany wprowadzone w funduszu sołeckim sołectwa Wąpielsk II. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł).

W załączniku inwestycyjnym dostosowano zadania inwestycyjne do zadań będących w

trakcie realizacji lub zadań na które podpisano umowy o dofinansowanie.

Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej nr 120104C Długie-Jezioro-Długie o kwotę 365.500,00 zł (wartość kosztorysowa).

Zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej nr 120111C

DługieII-Kozłowiec-Długie II o kwotę 76.000,00 zł.(wartość kosztorysowa).

Zmniejszono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej nr 120122C Radziki D.-Bielawki-Wąpielsk.

Administracja publiczna

Dokonano przesunięcia wydatków w ramach paragrafów w związku ze zmianą nazwy zadania oraz uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - II etap"

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przesuwa się realizację zadania . "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - II etap" na 2018 r.

Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięcia wydatków w ramach paragrafów w związku ze zmianą nazwy zadania oraz uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - II etap"

Dokonano częściowego zmniejszenia wydatków w ramach zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięcia wydatków w ramach paragrafów w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania "Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk."

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku"

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Czajkowski

TG

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XLI/222/17 z dnia 25 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 710 081,85	- 343 166,00	1 366 915,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 081,85	- 343 166,00	1 366 915,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 701,00	- 343 166,00	597 535,00
801			Oświata i wychowanie	936 592,34	- 90 553,82	846 038,52
	80101		Szkoły podstawowe	831 245,57	- 90 553,82	740 691,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 100,00	- 90 553,82	705 546,18
852			Pomoc społeczna	583 057,81	116 829,20	699 887,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 100,00	54 488,00	363 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 100,00	54 488,00	363 588,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,81	767,20	2 718,01
		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	1 950,81	767,20	2 718,01
	85216		Zasiłki stałe	49 407,00	25 774,00	75 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 407,00	25 774,00	75 181,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	35 800,00	112 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	35 800,00	112 800,00
Razem:				18 576 525,47	- 316 890,62	18 259 634,85

Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpielsk
Marek Czajkowski

Plan wydatków gminy Wapielsk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapielsk Nr XLI/222/17 z dnia 25 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 945 955,24	159 897,83	3 105 853,07
			Drogi publiczne gminne	2 176 598,43	159 897,83	2 336 496,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 787,47	21 563,83	72 351,30
		4300	Zakup usług pozostałych	121 735,00	40 000,00	161 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 402,00	98 334,00	1 972 736,00
750	75023		Administracja publiczna	2 178 696,36	52 234,00	2 230 930,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 637,31	37 500,00	1 689 137,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	10 000,00	33 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	12 000,00	12 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 266,00	0,70	234 266,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 567,38	- 0,70	58 566,68
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
754	75095		Pozostała działalność	253 547,19	6 734,00	260 281,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 867,53	2 000,00	35 867,53
		4220	Zakup środków żywności	19 400,00	- 1 500,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 322,00	6 234,00	42 556,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 841,81	- 410 487,17	882 354,64
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 282 841,81	- 410 487,17	872 354,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 000,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 900,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	- 2 911,00	29 839,00

4430	Różne opłaty i składki		750,00	8 000,00	8 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	279 354,64	279 354,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 016,65	- 157 016,65	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		541 925,16	- 541 925,16	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 782 545,94	- 288 700,65	6 493 845,29
80101	Szkoły podstawowe		4 517 225,27	- 161 156,65	4 356 068,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 900,00	1 000,00	104 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 763 000,00	- 86 000,00	1 677 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		144 100,00	- 9 000,00	135 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 500,00	- 8 000,00	339 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00	- 4 800,00	45 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 500,00	46 000,00	138 500,00
4260	Zakup energii		29 000,00	13 310,00	42 310,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	250,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 200,00	18 550,00	41 750,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 425 974,83	- 214 604,15	1 211 370,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 494,87	82 137,50	438 632,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 254,00	- 33 584,00	323 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 854,00	- 33 584,00	200 270,00
80104	Przedszkola		168 260,00	- 33 760,00	134 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 760,00	- 33 760,00	90 000,00
80110	Gimnazja		1 196 981,69	- 33 000,00	1 163 981,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		801 000,00	- 38 000,00	763 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		60 500,00	- 1 500,00	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 500,00	- 5 500,00	146 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 600,00	7 000,00	41 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 651,69	4 000,00	15 651,69
4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	3 000,00	8 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		73 200,00	1 500,00	74 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 500,00	1 000,00	55 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	- 300,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00	800,00	11 000,00
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		320 024,98	- 27 700,00	292 324,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	- 15 000,00	194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 500,00	- 1 500,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 600,00	- 3 000,00	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00	- 500,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	- 5 500,00	100,00
	4260	Zakup energii		2 200,00	- 2 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność		30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
852		Pomoc społeczna		1 126 614,81	111 929,20	1 238 544,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		339 100,00	54 488,00	393 588,00
85215	3110	Świadczenia społeczne		339 100,00	54 488,00	393 588,00
		Dodatki mieszkaniowe		61 970,81	767,20	62 738,01
85216	3110	Świadczenia społeczne		61 912,28	767,20	62 679,48
		Zasiłki stałe		49 407,00	25 774,00	75 181,00
85219	3110	Świadczenia społeczne		49 407,00	25 774,00	75 181,00
		Ośrodki pomocy społecznej		254 150,00	- 1 000,00	253 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
85228	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 100,00	4 000,00	94 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000,00	6 000,00	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	- 900,00	2 100,00
85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 060,00	- 1 100,00	2 960,00
		Pomoc w zakresie żywienia		133 667,00	35 800,00	169 467,00
	3110	Świadczenia społeczne		133 667,00	35 800,00	169 467,00

85295		Pozostała działalność	51 700,00	- 7 900,00	43 800,00
855	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 7 900,00	32 100,00
		Rodzina	4 800 540,93	4 900,00	4 805 440,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 227,00	- 300,00	1 922 927,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 300,00	3 100,00
85504		Wspieranie rodziny	24 955,93	5 200,00	30 155,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	200,00	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 313,00	50 000,00	3 040 313,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 363 500,00	20 000,00	1 383 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 1 080 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 508,00	699 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 492,00	400 492,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	25 000,00	192 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	25 000,00	77 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	1 836,17	170 836,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 900,00	1 836,17	58 736,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 3 163,83	15 836,17
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	240 421,66	1 500,00	241 921,66
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 127,00	1 500,00	5 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,00	1 000,00	5 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:			23 879 273,29	- 316 890,62	23 562 382,67

Przewodniczący
Rady Gminy
Cieplice
miejscowości Czajkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XLI/222/17 z dnia 25 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 750,81	767,20	31 518,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,81	767,20	2 718,01
		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	1 950,81	767,20	2 718,01
Razem:				5 211 687,52	767,20	5 212 454,72

Przewodniczący
Rady Gminy
Romasz Czajkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XLI/222/17 z dnia 25 lipca 2017 r., - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 750,81	767,20	31 518,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,81	767,20	2 718,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 912,28	767,20	2 679,48
Razem:				5 211 687,52	767,20	5 212 454,72

Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpielsk
[Podpis]

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XLI/222/17 z dnia 25 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 643 758,81	98 334,00	2 742 092,81
			Drogi publiczne gminne	1 874 402,00	98 334,00	1 972 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 402,00	98 334,00	1 972 736,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120104C Długie-jezioro Długie	204 000,00	365 500,00	569 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Koziówiec-Długie II	54 000,00	76 000,00	130 000,00
750	75023		Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki D.-Bielawki-Wąpielsk	1 596 402,00	- 343 166,00	1 253 236,00
			Administracja publiczna	359 833,38	0,00	359 833,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 833,38	0,00	314 833,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 266,00	0,70	234 266,70
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	0,00	234 266,70	234 266,70
754	75412		Termomodernizacja budynku UG	234 266,00	- 234 266,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 567,38	- 0,70	58 566,68
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	0,00	58 566,68	58 566,68
			Termomodernizacja budynku UG	58 567,38	- 58 567,38	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 941,81	- 419 587,17	769 354,64
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	1 178 941,81	- 419 587,17	759 354,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 354,64	279 354,64
			Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	0,00	279 354,64	279 354,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 016,65	- 157 016,65	0,00
			Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	157 016,65	- 157 016,65	0,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 925,16	- 541 925,16	0,00
			Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	541 925,16	- 541 925,16	0,00
			Oświata i wychowanie	1 800 469,70	- 132 466,65	1 668 003,05
			Szkoły podstawowe	1 800 469,70	- 132 466,65	1 668 003,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 974,83	- 214 604,15	1 211 370,68
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	0,00	505 824,50	505 824,50

		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	405 098,50	- 53 100,38	351 998,12
		Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych	432 914,33	- 79 366,27	353 548,06
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pórwiesku Małym	587 962,00	- 587 962,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 494,87	82 137,50	438 632,37
		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	0,00	229 129,16	229 129,16
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pórwiesku Małym	146 991,66	- 146 991,66	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 000,00	20 000,00	2 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	20 000,00	1 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 1 080 000,00	20 000,00
		Budowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	0,00	699 508,00	699 508,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 508,00	699 508,00
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	0,00	400 492,00	400 492,00
			0,00	400 492,00	400 492,00
Razem			9 216 279,70	- 433 719,82	8 782 559,88

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Wapielsk
Nr XLII/222/17 z dnia 25 lipca 2017 r.

Fundusz Sołecki na rok 2017

Lp.	Sołectwo	Dział Rozdział	600 60016	710 71012	750 75095	754 75412	900		921 92109	926	
							90004	90095		92605	92695
1	Bielawki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długie I	17.958,33	14 958,33	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długie II	20.265,47	14.765,47	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	Kiełpiny	19.236,61	12.036,61	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
5	Kierz Półwieski	10.506,87	5.906,87	1.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6	Kierz Radzikowski	8.729,74	4.229,74	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lamkowiżna	10.070,38	7.570,38	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łapinówek	10.101,56	7.101,56	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Półwiesk Duży	7.930,30	2.500,00	0,00	3.930,30	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10	Półwiesk Mały	13.967,59	11.967,59	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	Radziki Duże	26.731,60	15.000,00	0,00	11.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Radziki Małe	13.499,92	9.999,92	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ruszkowo	20.920,20	10.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.620,20	0,00	900,00
14	Tomkowo	10.787,47	8.987,47	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Wapielsk I	23.663,83	14.063,83	0,00	5.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16	Wapielsk II	14.248,19	8.248,19	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		228.618,06	147.735,96	4.000,00	49.461,90	10.600,00	500,00	6.500,00	6.920,20	1.500,00	1.400,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

