

Uchwała Nr XLVII/257/17

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz.1875) 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 2017 r. poz. 2077).

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.

Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwałą Nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r

Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 września 2017 r

Uchwałą Nr XLIV/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r.

Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r.

Uchwałą Nr 244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r.

Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 listopada 2017 r.

Uchwałą Nr XLVI/255/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 19.407.470,07 zł

z tego:

-dochody bieżące w kwocie 17.321.363,45 zł,

-dochody majątkowe w kwocie 2.086.106,62 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości

24.293.106,88 zł z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 16.053.150,81 zł,

-wydatki majątkowe w kwocie 8.239.956,07 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2017 roku" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. §5 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy 76 000,00 zł dział 758 rozdział 75818 §4810:

1) ogólną na wydatki bieżące z wyjątkiem wynagrodzeń w kwocie 26 000,00 zł

2) celową w kwocie 50 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00zł

4. §3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4.885.636,81 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- kredyty, pożyczki bankowe w kwocie 4.222.098,01 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 464.069,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 199.469,80 zł

5. §12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.522.098,01 zł, w tym na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.222.098,01 zł,

6. §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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.222.098,01 zł.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody 1.200.000,00 zł,

2) koszty 1.200.000,00 zł

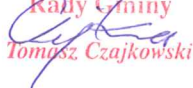
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

8. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

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

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Dochody: zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 10.000,00 zł.

Szczegółowe zmiany wg klasyfikacji przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki: zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 34.920,00 z inwestycji pn."Budowa przyłączy wodociągowych" na inwestycję pn."Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - II etap". Zwiększenie planu wydatków związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na termomodernizację budynku urzędu gminy (powyżej wartości kosztorysowej) oraz uwzględnieniem kosztów inspektora nadzoru.

Transport i łączność

Przesuwa się środki w ramach rozdziału drogi publiczne gminne w wysokości 4.000,00 zł z paragrafu 4010 na paragraf 4170 (zimowe utrzymanie dróg umowy zlecenie)

Administracja publiczna

Przesuwa się środki w ramach rozdziału pozostała działalność z:

- z § 3020 na §3030 w wysokości 170,00 (diety sołtysów),
- z § 4210 na §4220 w wysokości 5.000,00 (w ramach funduszu sołeckiego).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przesuwa się środki w ramach rozdziału ochotnicze straże pożarne w wysokości 500,00 z paragrafu 4170 na paragraf 3030 (akcje ratownicze OSP)

Oświata i wychowanie

Na podstawie pism Dyrektorów Szkół przesuwa się środki w ramach rozdziału doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 150,00 zł z § 4410 na §4700.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 10.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przesuwa się środki w wysokości 1,00 zł w ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg z §4260 na § 4300, stosownie do występujących potrzeb.

Kultura fizyczna

Przesuwa się środki w wysokości 2 000,00 zł ramach rozdziału obiekty sportowe z §4010 na § 4170, stosownie do występujących potrzeb.

Szczegółowe zmiany wg klasyfikacji przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Koryguje się oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu do Uchwały Nr XLVI/255/17:

-jest "w rozdziale 80148 przesuwa się środki w wysokości 120,00 zł z paragrafu 4040 na paragraf 4440" winno być "w rozdziale 80148 przesuwa się środki w wysokości 120,00 zł z paragrafu 4440 na paragraf 4040",

-jest "na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 w rozdziale 80110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 534,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne", winno być ""na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 534,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne".

Dostosowuje się załącznik inwestycyjny w związku z przesunięciami środków między zadaniami. Dostosowuje się nazwę zadań inwestycyjnych:

- z "Budowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku" na "Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku",
- z "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" na "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk".

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/257/17 Rady Gminy Wapielsk z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	832 504,33	- 10 000,00	822 504,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 878,00	- 10 000,00	453 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 878,00	- 10 000,00	453 878,00
Razem:				19 417 470,07	- 10 000,00	19 407 470,07

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/257/17 Rady Gminy Wapielsk z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 110,00	- 34 920,00	96 190,00
			Dostarczanie wody	131 010,00	- 34 920,00	96 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 34 920,00	90 080,00
600			Transport i łączność	3 159 634,31	0,00	3 159 634,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 045,50	0,00	2 377 045,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 050,00	- 4 000,00	91 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	4 000,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	2 233 954,06	34 920,00	2 268 874,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 657,31	34 920,00	1 776 577,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	34 920,00	49 920,00
	75095		Pozostała działalność	201 528,89	0,00	201 528,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 170,00	330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	170,00	37 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 586,23	- 5 000,00	21 586,23
		4220	Zakup środków żywności	17 900,00	5 000,00	22 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 107,00	0,00	595 107,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 107,00	0,00	585 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	500,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 602 393,07	0,00	6 602 393,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	0,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 150,00	3 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	150,00	6 150,00
852			Pomoc społeczna	1 370 161,33	- 10 000,00	1 360 161,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 878,00	- 10 000,00	483 878,00

		3110	Świadczenia społeczne		493 878,00	- 10 000,00	483 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 987 382,00	0,00	2 987 382,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		196 600,00	0,00	196 600,00
		4260	Zakup energii		77 000,00	- 1,00	76 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00	1,00	18 601,00
926			Kultura fizyczna		229 051,66	0,00	229 051,66
	92601		Obiekty sportowe		209 524,66	0,00	209 524,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 763,00	- 2 000,00	17 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:					24 303 106,88	- 10 000,00	24 293 106,88

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/257/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	- 34 920,00	95 080,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	- 34 920,00	95 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 34 920,00	90 080,00
			Budowa przyłączy wodociagowych	75 000,00	- 34 920,00	40 080,00
750			Administracja publiczna	331 133,38	34 920,00	366 053,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 133,38	34 920,00	361 053,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	34 920,00	49 920,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	0,00	34 920,00	34 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 900,00	0,00	2 436 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 306 900,00	0,00	1 306 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk	0,00	30 000,00	30 000,00
			Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				8 239 956,07	0,00	8 239 956,07

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Łajkowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/257/17 Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2017 roku

		Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan na 2017
1	Wpływy za wodę	331 298,83	496 000,00	470 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	48 295,10	74 000,00	80 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	12 854,00	20 000,00	20 000,00
3	Usługi transportowe 0830	158 526,04	200 000,00	250 000,00
	Usługi koparką 0830		60 000,00	70 000,00
	Usługi remontowe			
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	80 504,02	130 000,00	130 000,00
4	Wpływy z czynszów dzierżawnych, ogrzewanie	47 667,56	70 000,00	70 000,00
5	Pozostałe dochody 0920	2 387,11	36 000,00	30 000,00
6	Stan środ obr na początek okresu sprawozdawczego	56 256,19	75 000,00	80 000,00
7	Dotacja celowa			
		737 788,85	1 161 000,00	1200 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

	2016	2017
Wpływy z usług § 0830 –	850 000,00	890 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	36 000,00	30 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	200 000,00	200 000,00
Środki obrotowe	75 000,00	80 000,00
Dotacja celowa		

.....

1 161 000,00 1 200 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

PLAN – przewidywane rozchody na 2017r.

		§	Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywany plan na 31.12.2016	Plan na 2017 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 512,50	2 000,00	3 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	216 476,02	391 000,00	391 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	30 000,00	35 000,00
4	Składki ZUS	4110	37 002,02	60 000,00	64 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	4 348,87	9 000,00	11 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	10 078,00	20 000,00	10 000,00
7	Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	207 357,21	350 000,00	280 000,00
8	Zakup energii	4260	36 210,28	100 000,00	100 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	4 913,34	25 000,00	20 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	370,00	500,00	1 000,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	25 877,84	45 000,00	30 000,00
12	Zakup usług telekomunik.	4360	804,06	2 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczał.samo.	4410	6 256,59	7 000,00	7 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	1 279,00	6 500,00	45 500,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	12 033,22	13 000,00	14 000,00
16	Podatek VAT	4530	3 933,44	23 000,00	30 000,00
17	Podatek od nieruch.	4480	-	-	3 500,00
18	Kary i odszkodo.	4600	-	-	70 000,00
19	Szkolenie prac.	4700	1 158,00	2 000,00	3 000,00
20	Stan śr.obr. netto na pocz. okresu spraw.		155 767,25	75 000,00	80 000,00
			725 377,64	1 161 000,00	1 200 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski