RADA GMINY
87-337 WĄPIELSK
powiat rypiński
woj. kujawsko-pomorskie

Uchwała Nr L/271/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 z późn.zm.) 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 z późn.zm.).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 zmienionej:

Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 18.173.103,86 zł z tego:
   -dochody bieżące w kwocie 15.648.608,99 zł,
   -dochody majątkowe w kwocie 2.524.494,87 zł,
   zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
   § 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 23.615.892,34 zł z tego:
   -wydatki bieżące w kwocie 14.648.112,24 zł,
   -wydatki majątkowe w kwocie 8.967.780,10 zł,
   zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r." zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 8 "Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do

niniejszej Uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 " Dotacje udzielone z budżetu Gminy" zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 13 "Plan dochodów budżetowych państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
7. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

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

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Zmniejszenie dochodów o kwotę 17.559,74 zł

Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł dostosowując plan do otrzymanych dochodów.
Administracja publiczna
Na podstawie pisma WFB.I.3120.1.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3500,00 zł w rozdziale 75011.
W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4600,00 zł dostosowując plan do otrzymanych dochodów.
Pomoc społeczna
Na podstawie pisma WFB.I.3120.1.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza plan dochodów o kwotę 7000,00 zł w rozdziale 85214.
Na podstawie pisma WFB.I.3120.1.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza plan dochodów o kwotę 23300,00 zł w rozdziale 85219.
Edukacja opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów o kwotę 290,00 zł dostosowując plan do otrzymanych dochodów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1050,26 zł dostosowując plan do otrzymanych dochodów.
Kultura fizyczna
W rozdziale 92601 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2500,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń hali sportowej.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.559,74 zł

Informatyka
Przesuwa się środki w wysokości 353,70 zł z zakupu usług pozostałych na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa w związku z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
Administracja publiczna
Na podstawie pisma WFB.I.3120.1.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3500,00 zł w rozdziale 75011§4010.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 pozostała działalność w paragrafie zakup materiałów wyposażenia o kwotę 1218,80 zł, w paragrafie zakup środków żywności o kwotę 2000,00 zł, w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 1000,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 przesuwa się środki w wysokości 500,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych.
Ochrona zdrowia
W rozdziale 85153 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2117,64 zł w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2017 r.
W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2151,42 zł w związku z

niewydatkowaniem zaplanowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2017 r.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma WFB.I.3120.1.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 7000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń społecznych.

Na podstawie pisma WFB.I.3120.1.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę 3300,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 290,00 zł w związku z uzyskaniem prawomocnych wyroków w sprawie wyłudzenia świadczeń pieniężnych.

Dostosowano załączniki do wprowadzonych zmian.
Deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy
[illegible]owski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 600,00**	**800,00**	**31 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	800,00	31 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
750			**Administracja publiczna**	**348 315,70**	**8 100,00**	**356 415,70**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 150,00	3 500,00	79 650,00
		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	76 100,00	3 500,00	79 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 266,70	4 600,00	238 866,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**623 027,73**	**- 30 300,00**	**592 727,73**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	- 7 000,00	328 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	- 7 000,00	328 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	- 23 300,00	83 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 23 300,00	83 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**290,00**	**290,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	290,00	290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 085 108,00**	**1 050,26**	**1 086 158,26**
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 050,26	1 050,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,26	1 050,26
926			**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**2 500,00**	**4 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	18 190 663,60	- 17 559,74	18 173 103,86

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			**Informatyka**	**68 304,25**	**0,00**	**68 304,25**
	72095		Pozostała działalność	68 304,25	0,00	68 304,25
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	353,70	353,70
		4309	Zakup usług pozostałych	353,70	- 353,70	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 146 279,38**	**8 181,20**	**2 154 460,58**
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 726,00	3 500,00	143 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 365,00	3 500,00	103 865,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	8 900,00	73 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 900,00	8 900,00
	75095		Pozostała działalność	119 596,00	- 4 218,80	115 377,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 218,80	3 781,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 280 790,88**	**0,00**	**1 280 790,88**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 279 290,88	0,00	1 279 290,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**59 600,00**	**4 269,06**	**63 869,06**
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	2 117,64	10 617,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 117,64	4 617,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	2 151,42	43 651,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,63	6 000,63
		4220	Zakup środków żywności	11 494,10	129,79	11 623,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 021,00	7 021,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**76 100,00**	**3 500,00**	**79 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00	3 500,00	79 600,00
		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	76 100,00	3 500,00	79 600,00
			Razem:	4 856 627,73	3 500,00	4 860 127,73

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**76 100,00**	**3 500,00**	**79 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00	3 500,00	79 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	3 500,00	57 000,00
			Razem:	4 856 627,73	3 500,00	4 860 127,73

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**4 269,06**	**54 269,06**
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	2 117,64	10 617,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 117,64	4 617,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	2 151,42	43 651,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,63	6 000,63
		4220	Zakup środków żywności	11 494,10	129,79	11 623,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 021,00	7 021,00
			Razem:	50 000,00	4 269,06	54 269,06

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			**Informatyka**	**0,00**	**353,70**	**353,70**
	72095		Pozostała działalność	0,00	353,70	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	353,70	353,70
			Razem:	874 805,90	353,70	875 159,60

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/271/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan dochodów budżetowych państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**500,00**
	75011			500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
855			**Rodzina**	**22.000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00
			Razem	**22.500,00**

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Gajewski