

Uchwała Nr LIII/281/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

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.

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

Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.

Uchwałą Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18.253.652,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.729.024,06 zł,

2) dochody majątkowe 2.524.628,37 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 23.696.440,91 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.651.932,81 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.044.508,10 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

8. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. §10 otrzymuje brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 182.693,15 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 494.600,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 11."

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Uzasadnienie

Planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 611,55 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 dochody uległy zwiększeniu o kwotę 133,50 zł, stosownie do otrzymanych wpływów.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2018 uległy zwiększeniu o kwotę 478,05 zł dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r.

Planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 611,55 zł.

Informatyka

W rozdziale 72095 wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 133,50 zł, w związku z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Oświata i wychowanie

W rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym." o kwotę 19.200,00 zł. W ramach tego rozdziału przesunięto środki w wysokości 3.300,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym."

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskie WFB.I.3120.3.12.2018 uległy zwiększeniu o kwotę 478,05 zł wydatki związane z finansowaniem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. tj., wypłata świadczeń społecznych o kwotę 468,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9,56 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 zmniejszono planowane wydatki w wysokości 15.900,00 zł na realizację zadania pn. "Montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wąpielsk", przesuwając środki na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym."

Dostosowano Załączniki do planowanych zmian budżetowych.
Planowany deficyt nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady
Miasta i Gminy
Wąpielsk
[Podpis]

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/281/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Rady Gminy Wąpielsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 400,00	133,50	31 533,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 400,00	133,50	31 533,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	133,50	633,50
852			Pomoc społeczna	595 587,73	478,05	596 065,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,73	478,05	1 305,78
		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	827,73	478,05	1 305,78
Razem:				18 253 040,88	611,55	18 253 652,43

Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpielsk
[Podpis]
[Imię i nazwisko]

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	68 304,25	133,50	68 437,75
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 304,25	133,50	68 437,75
801			Oświata i wychowanie	353,70	133,50	487,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 766 323,85	15 900,00	6 782 223,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 423,85	15 900,00	4 752 323,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 200,00	29 200,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 3 300,00	11 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 189 007,73	478,05	1 189 485,78
		3110	Świadczenia społeczne	68 827,73	478,05	69 305,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 811,18	468,49	69 279,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,55	9,56	26,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 466,00	- 15 900,00	4 188 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00	- 15 900,00	136 900,00
				59 000,00	- 15 900,00	43 100,00
Razem:				23 695 829,36	611,55	23 696 440,91

Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpielsk
[Podpis]
Inżynier

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 842 223,85	15 900,00	1 858 123,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 722 223,85	15 900,00	1 738 123,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 200,00	29 200,00
			Remont pomieszczeń gospodarczych przy SP w Półwiesku Małym	0,00	19 200,00	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 300,00	11 700,00
			zakup samochodu	15 000,00	- 3 300,00	11 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 080,00	-15 900,00	3 363 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	-15 900,00	43 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-15 900,00	43 100,00
			Montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wąpielsk	59 000,00	-15 900,00	43 100,00
Razem				9 044 508,10	0,00	9 044 508,10

Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpielsk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/281/18
Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 652 310,12	4 598 991,30	34 834,92	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 650 769,32	4 596 504,10	34 481,22	17 784,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	114 949,22	62 684,00	34 481,22	17 784,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	3 435 820,10	3 435 820,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Zatwierdza
Prezydent Gminy
Wąpielsk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oddzielnymi ustawami w 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpelsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 687,73	478,05	28 165,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,73	478,05	1 305,78
		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	827,73	478,05	1 305,78
Razem:				4 863 336,75	478,05	4 863 814,80

[Podpis]
Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpelski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 687,73	478,05	28 165,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,73	478,05	1 305,78
		3110	Świadczenia społeczne	811,18	468,49	1 279,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,56	9,56	26,11
Razem:				4 863 336,75	478,05	4 863 814,80

Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpielsk
Wojciech Gajkowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	353,70	133,50	487,20
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
Razem:				677 159,65	133,50	677 293,15

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Zajkowski