

Uchwała Nr LV/295/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 29 maja 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.

Uchwałą Nr LIII/81/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 18.830.666,76 zł. z

tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16.306.038,39 zł

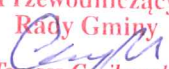
2) dochody majątkowe w wysokości 2.524.628,37 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 24.273.455,24 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.228.947,14 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 2018r", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 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 5 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. §3 otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5.442.788,48 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5.442.788,48 zł. w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.108.377,13 zł."
7. § 13 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.932.364,48 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowane deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł, w tym z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."
8. § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie "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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576,00 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł, z tego z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."
9. 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 Gminy Wąpielsk.
- §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 Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Uzasadnienie

Wysokość planowanych dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 14.480,00 zł.

DOCHODY

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r. zwiększa się planowane dochody o kwotę 14.480,00 zł wg poniższego:

80101§2030 o kwotę 10.480,00 zł

80110§2030 o kwotę 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.480,00 zł wg poniższego:

80101§4240 o kwotę 10.480,00 zł

80110§4240 o kwotę 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

W związku z realizacją w.w. zadań zmniejszono planowane wydatki w:

- Szkole Podstawowej w Wąpielsku – 80101§4240 o kwotę 1.000,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Długiem – 80101§4240 o kwotę 620,00 zł,
- Zespole Szkolno Przedszkolnym w Radzikach Dużych – 80101§4240 o kwotę 1.000,00 zł
- Gimnazjum w Radzikach Dużych- 80110§4240 o kwotę 1.000,00 zł.

Dostosowano Załączniki "Zadania inwestycyjne w 2018 r" oraz "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" do wprowadzonych zmian budżetowych.

Dostosowuje się Załącznik Nr 5 - przychody i rozchody budżetu - ujmując po stronie przychodów pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.108.377,13 zł, zmniejszając tym samym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.108.377,13 zł.

Pożyczkę na wyprzedzające finansowanie planuje się zaciągnąć celem zachowania płynności finansowej budżetu na zapłatę faktur za wykonanie zadania tj. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk.” oraz „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.” Po uzyskaniu środków pomocowych Gmina dokona spłaty wyżej wymienionych pożyczek.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2018.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/295/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 181 691,30	14 480,00	1 196 171,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 104 971,30	10 480,00	1 115 451,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				18 816 186,76	14 480,00	18 830 666,76

Przewodniczący
Rady Gminy
Romań Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 858 943,85	14 480,00	6 873 423,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 750 323,85	10 480,00	4 760 803,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	10 480,00	15 280,00
	80110		Gimnazja	915 600,00	4 000,00	919 600,00
900		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	4 000,00	5 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 566,00	0,00	4 323 566,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem:	24 258 975,24	14 480,00	24 273 455,24

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czapkowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 180,00	0,00	3 498 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				9 044 508,10	0,00	9 044 508,10

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Gajkowski

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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:				6.917.310,12	6.832.781,3	34.834,92	18.137,7	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1.540,8	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1.540,8	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6.915.769,32	6.832.294,1	34.481,22	17.784	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	114.949,22	62.684	34.481,22	17.784	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	3.435.820,1	3.435.820,1	0,00	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 Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1.265.000	1.233.790	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2018	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00

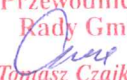
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 632 364,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 108 377,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 523 987,35
Rozchody ogółem:			189 576,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 576,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

