

Uchwała Nr LVII/308/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 11 lipca 2018 r.

zmieniające 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 2018 r. poz.994 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.

Uchwałą Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwałą Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1.Otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 19.773.228,02 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16.548.199,65 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 3.225.028,37 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały."

2. §2.1.Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 25.216.016,50 zł, z tego :
1. wydatki bieżące - 15.599.008,40 zł
 2. wydatki majątkowe 9.617.008,10 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. §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 | - | 75.600,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. 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 podjęcia i podlega publikacji w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Uzasadnienie

Planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 720.000,00 zł.

Dochody

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu Ochotnicze straże pożarne zwiększono dochody w paragrafie 6260 o kwotę 700.000,00 zł w związku z uzyskaną dotacją na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości: nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie 2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 20.000,00 zł na podstawie promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Wąpielsk.

Wydatki

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale dostarczanie wody zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 6050 o kwotę 110.000,00 zł w związku z realizacją inwestycji pod nazwą Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo etap II.

Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki:

- w paragrafie 6050 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże.
- w paragrafie 4300 o kwotę 84.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Administracja publiczna

W rozdziale Urzędy gmin zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 4270 o kwotę 30.000,00 zł w związku z kontynuacją remontu budynku Urzędu Gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 17.250,00 zł, w paragrafie 6060 o kwotę 780.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa specjalistycznego wraz ze zbiornikiem wodnym i modułem gaśniczym.

Zmniejsza się planowane wydatki w paragrafie 6230 o kwotę 460.000,00 zł w związku z rezygnacją z przekazania dotacji dla OSP Długie na zakup samochodu.

Oświata i wychowanie

W rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 6050 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Długie w gminie Wąpielsk. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON.

W rozdziale Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 4330 o kwotę 18.000,00 zł w związku z zakupem usług przez jst od innych jst (wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy Wąpielsk w placówkach poza Gminą).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.800,00 zł w paragrafie 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców-wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. Realizacja zadania współfinansowana z WFOŚiGW w Toruniu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale pozostała działalność wprowadza się zmiany wg poniższego:

- zwiększenie wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 2.500,00 zł
- zmniejszenie wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 3.000,00 zł

Wprowadzono zmiany w stosownych Załącznikach do uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2018.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 752,70	700 000,00	935 752,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 752,70	700 000,00	935 752,70
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 084,76	20 000,00	1 241 084,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				19 053 228,02	720 000,00	19 773 228,02

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/308/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 100,00	110 000,00	247 100,00
	40002		Dostarczanie wody	137 000,00	110 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	110 000,00	236 000,00
600			Transport i łączność	1 100 232,91	109 950,00	1 210 182,91
	60016		Drogi publiczne gminne	998 232,91	109 950,00	1 108 182,91
		4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00	84 950,00	274 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 728,00	25 000,00	629 728,00
750			Administracja publiczna	2 161 960,58	30 000,00	2 191 960,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732 157,38	30 000,00	1 762 157,38
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 790,88	337 250,00	1 618 040,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 279 290,88	337 250,00	1 616 540,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 874,00	17 250,00	45 124,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	- 460 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 905 473,70	88 000,00	6 993 473,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 760 803,85	70 000,00	4 830 803,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	70 000,00	99 200,00
	80195		Pozostała działalność	56 000,00	18 000,00	74 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 096,00	4 800,00	210 896,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 800,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 042,50	40 000,00	4 408 042,50

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 671,99	0,00	1 049 671,99
92195		Pozostała działalność	14 300,00	0,00	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 5 500,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			24 496 016,50	720 000,00	25 216 016,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Ciecjkowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000,00	110 000,00	246 000,00
			Dostarczanie wody	136 000,00	110 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	110 000,00	236 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo II etap	0,00	110 000,00	110 000,00
600	60016		Transport i łączność	706 728,00	25 000,00	731 728,00
			Drogi publiczne gminne	604 728,00	25 000,00	629 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 728,00	25 000,00	629 728,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże	15 000,00	25 000,00	40 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 690,88	320 000,00	1 474 690,88
			Ochotnicze straże pożarne	1 154 690,88	320 000,00	1 474 690,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00
			zakup samochodu ratownictwa specjalistycznego wraz ze zbiornikiem wodnym i modulem gaśniczym	0,00	780 000,00	780 000,00
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	- 460 000,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu specjalnego dla OSP Długie	460 000,00	- 460 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 858 123,85	70 000,00	1 928 123,85
			Szkoły podstawowe	1 738 123,85	70 000,00	1 808 123,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	70 000,00	99 200,00
			budowa pojazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Długie w gminie Wąpielsk	0,00	70 000,00	70 000,00
			Razem	9 092 008,10	525 000,00	9 617 008,10

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	- 460 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	- 460 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	- 460 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				678 293,15	- 420 000,00	258 293,15

Przewodniczący
Rady Gminy
Wąpielsk

