

Uchwała Nr LX/327/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 20 września 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 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/281/18 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.

Uchwałą Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.

Uchwałą Nr LVIII/310/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 19.999.642,15 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16.958.915,85 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3.040.726,30 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 24.103.905,09, z tego :

1. wydatki bieżące - 15.918.728,86 zł
2. wydatki majątkowe 8.185.176,23 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."

3. §2.2 Otrzymuje brzmienie: "Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.185.176,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały."

4. §6.1 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.421.277,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.421.277,44zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

5. §9.1. Otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.311.000,00 zł.

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.311.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 6."

6. §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 - 72.960,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7."

7. § 4. Otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.293.838,94 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8."

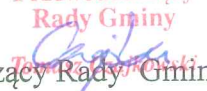
8. §11. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.960,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9."

9. §3. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4.104.262,94 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- kredyty i pożyczki bankowe w kwocie 4.011.257,96 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.108.377,13 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 93.004,98 zł."

10. §13 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.311.257,96 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.011.257,96 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."
11. §15 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) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.011.257,96 zł, z tego z pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."
12. 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 Wapielsk.
- §4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wapielsk
Tomasz Czajkowski

Uzasadnienie

Planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 711.871,48 zł.

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4751.5.2018.11g zwiększono planowane dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.212,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zwiększono planowane dochody z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 29.534,11 zł.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 7 września 2018 r. zwiększono planowane dochody z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" w wysokości 25.690,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono planowane dochody o kwotę 41.000,00 zł, stosownie do wpływów do budżetu.

W rozdziale gospodarka odpadami zwiększono planowane dochody o kwotę 500.110,25 zł., stosownie do wysokości otrzymanej zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk."

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono planowane dochody o kwotę 90.000,00 zł., stosownie do wpływów do budżetu.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zwiększono planowane dochody o kwotę 12.325,12 zł stosownie do wpływów do budżetu.

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 130.562,00 zł.

Transport i łączność

W związku z wprowadzonymi zmianami w funduszu sołeckim na zebraniach sołeckich zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.130,61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz o kwotę 369,39 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Brodnickiego Centrum Caritas.

Działalność usługowa

W związku z wprowadzonymi zmianami w funduszu sołeckim na zebraniach sołeckich wprowadzono nowe zadanie w związku ze wznowieniem punktów granicznych. Planowany wydatek w wysokości 400,00 zł.

Administracja publiczna

W rozdziale urzędy gmin wprowadzono następujące zmiany:

- w dz.750 rozdz.75023par.4300 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dz.750rozdz.75023par.6050 przesunięcie planowanych wydatków w wysokości 8.933,30 zł na par. 6057 w związku z końcowym rozliczeniem termomodernizacji budynku urzędu gminy w Wąpielsku.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4751.5.2018.11g zwiększono planowane wydatki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.212,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Wąpielsku wg poniższego:

- dz.801 rozdz.80101 par.4210 o kwotę 1.193,00 zł.,
- dz.801 rozdz.80101par.4240 o kwotę 12.019,00 zł.

Ochrona zdrowia

W rozdz.85149 par.2780 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 640,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania w sprawie wyboru partnera projektu oraz przekazaniem środków w postaci dotacji na realizację zadania.

W rozdz.85195 par.2360 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł w związku z brakiem złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez gminę na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 par.6230 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł w związku ze złożoną przez Brodnickie Centrum Caritas im.Bpa Jana Chrapka w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ofercie na realizację zadania publicznego pn: Podejmowanie działań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo, szczególnie poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców gminy Wąpielsk.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 7 września 2018 r. zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" w wysokości 25.690,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono planowane wydatki w par. podatek od towarów i usług o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego od dotacji, którą gmina otrzyma po rozliczeniu projektu "Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

w gminie Wąpielsk-etap I". "

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono planowane wydatki w par.podatek od towarów i usług o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego od dotacji, którą gmina otrzyma po rozliczeniu projektu "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie gminy Wąpielsk".

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury związku z wprowadzonymi zmianami w funduszu na zebraniach sołeckich zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zwiększono o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 2.100,00 zł.

W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W rozdziale pozostała działalność w związku z wprowadzonymi zmianami w funduszu na zebraniach sołeckich zwiększono planowane wydatki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z remontem pomieszczeń sportowych na orliku.

Zmiany w funduszu sołeckim

Sołectwo Półwiesk Mały:

Przesunięcie środków w zadaniu "Bieżące utrzymanie i naprawy dróg" z materiałów na usługi w kwocie 2.130,61 zł

Rezygnacja z zadania "Organizacja Dnia Kobiet" - 500,00 zł

Nowe zadanie "Renowacja kapliczki przydrożnej" + 500,00 zł (zakup materiałów)

Zmiana nazwy zadania z "Organizacja Dnia Dziecka razem ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym" na "Dofinansowanie organizacji obchodów stulecia oświaty wspólnie z SP w Półwiesku Małym" i przesunięcie środków z materiałów na art. żywnościowe w wysokości 1.000,00 zł.

Sołectwo Radziki Duże

Zmniejszenie środków na usługach w zadaniu „Bieżące utrzymanie i naprawa dróg” o kwotę 2.500,00 zł

Zwiększenie środków na usługach w zadaniu „Wyjazd kulturalny do Gdańska” w kwocie 2.100,00 zł

Nowe zadanie p.n. "Wznowienie granic na drodze gminnej" zwiększenie o kwotę 400,00 zł (geodeta)

Dostosowano załączniki do wprowadzonych zmian budżetowych.

Planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 581.309,48 zł i wynosi 4.104.262,94 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/327/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 832 264,00	42 746,11	6 875 010,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 382 084,00	13 212,00	3 395 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 084,00	13 212,00	3 395 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	29 534,11	79 534,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25 413,62	75 413,62
855		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 120,49	4 120,49
			Rodzina	4 861 561,02	25 690,00	4 887 251,02
	85504		Wspieranie rodziny	107 920,00	25 690,00	133 610,00
		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	107 920,00	25 690,00	133 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 084,76	631 110,25	1 872 195,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 508,00	41 000,00	812 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	41 000,00	113 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 850,00	500 110,25	875 960,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 110,25	500 110,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	90 000,00	143 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	90 000,00	123 000,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00	12 325,12	16 825,12
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	12 325,12	16 825,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 325,12	12 325,12
Razem:				19 287 770,67	711 871,48	19 999 642,15

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 211 482,91	- 2 500,00	1 208 982,91
			Drogi publiczne gminne	1 109 482,91	- 2 500,00	1 106 982,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 181,00	- 2 130,61	147 050,39
		4300	Zakup usług pozostałych	278 350,00	- 369,39	277 980,61
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	279 300,00	- 2 000,00	277 300,00
			Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
710	71012		Działalność usługowa	11 000,00	400,00	11 400,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	400,00	11 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	400,00	10 400,00
750	75023		Administracja publiczna	2 191 960,58	8 000,00	2 199 960,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 057,38	8 000,00	1 773 057,38
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	8 000,00	110 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00	- 8 933,30	25 986,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 266,70	8 933,30	243 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 006 525,08	13 212,00	7 019 737,08
			Szkoły podstawowe	4 830 803,85	13 212,00	4 844 015,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	1 193,00	143 193,00
851	85149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	12 019,00	27 299,00
			Ochrona zdrowia	65 869,06	- 2 640,00	63 229,06
			Programy polityki zdrowotnej	9 600,00	- 640,00	8 960,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 600,00	- 640,00	8 960,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 311 346,86	2 000,00	1 313 346,86
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	4 894 467,02	25 690,00	4 920 157,02
	85504		Wspieranie rodziny	132 626,00	25 690,00	158 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 240,00	25 690,00	127 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 042,50	79 300,00	4 487 342,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 400,00	24 000,00	1 260 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	24 000,00	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00	51 000,00	1 091 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	51 000,00	51 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 900,00	4 300,00	138 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 300,00	21 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 807,00	4 100,00	301 907,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 700,00	1 600,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 1 000,00	10 300,00
	4220		Zakup środków żywności	2 550,00	500,00	3 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 850,00	2 100,00	13 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 007,00	2 000,00	178 007,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	500,00	7 800,00
926			Kultura fizyczna	280 162,00	5 000,00	285 162,00
	92601		Obiekty sportowe	207 012,00	5 000,00	212 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				23 973 343,09	130 562,00	24 103 905,09

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	- 2 000,00	272 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750	75023		Dotacja celowa dla Caritas	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Administracja publiczna	344 253,38	0,00	344 253,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 753,38	0,00	327 753,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00	- 8 933,30	25 986,70
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	34 920,00	- 8 933,30	25 986,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 266,70	8 933,30	243 200,00
852	85295		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	234 266,70	8 933,30	243 200,00
			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa dla Caritas	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem	8 185 176,23	0,00	8 185 176,23

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/327/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 856 561,02	25 690,00	4 882 251,02
	85504		Wspieranie rodziny	107 920,00	25 690,00	133 610,00
		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	107 920,00	25 690,00	133 610,00
Razem:				5 395 587,44	25 690,00	5 421 277,44

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czapkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 856 561,02	25 690,00	4 882 251,02
	85504		Wspieranie rodziny	107 920,00	25 690,00	133 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 240,00	25 690,00	127 930,00
Razem:				5 395 587,44	25 690,00	5 421 277,44

Przewodniczący
 Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2018 roku

		Wykonanie na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018r.
1	Wpływy za wodę	237 250,23	500 000,00	500 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	41 125,33	80 000,00	80 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	16 144,00	20 000,00	20 000,00
3	Usługi transportowe 0830	208 297,59	150 000,00	401 000,00
	Usługi koparką 0830		70 000,00	
	Usługi remontowe			
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	81 416,27	130 000,00	130 000,00
4	Wpływy z czynszów dzierżawnych, ogrzewanie	47 305,69	70 000,00	70 000,00
5	Pozostałe dochody 0920	1 897,73	30 000,00	30 000,00
6	Stan środ.obr. na początek okresu sprawozdawczego	11 101,28	80 000,00	80 000,00
		644 538,12	1 130 000,00	1 311 000,00

PLAN – przewidywane rozchody na 2018r.

		§	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywany plan na 31.12.2017	Plan na 2018 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 557,42	3 000,00	3 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	261 318,25	391 000,00	480 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	35 000,00	35 000,00
4	Składki ZUS	4110	45 775,94	64 000,00	79 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	6 515,51	11 000,00	12 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	2 400,00	20 000,00	20 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	145 703,31	280 000,00	290 000,00
8	Zakup energii	4260	72 708,48	100 000,00	120 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	9 351,44	20 000,00	20 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	334,70	1 000,00	1 000,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	22 882,66	24 000,00	25 000,00
12	Zakup usług telekomunika	4360	619,09	2 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	4 111,51	7 000,00	8 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	5 240,00	50 000,00	70 000,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	13 921,66	14 000,00	15 000,00
16	Podat.od nieruch.	4480	2 468,00	3 500,00	6 000,00
17	Podatek VAT	4530	20 594,49	21 500,00	40 000,00
18	Szkolenie prac.	4700		3 000,00	5 000,00
19	Stan śr.obr. netto na koni. okresu spraw.		56 967,10	80 000,00	80 000,00
			672 469,56	1 130 000,00	1 311 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/327/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 805,95	- 2 640,00	9 165,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 600,00	- 640,00	8 960,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 600,00	- 640,00	8 960,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				258 293,15	- 2 640,00	255 653,15

Przewodniczący
Rady Gminy
Gmina Łajbowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 293 838,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 108 377,13
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	282 580,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 902 880,83
Rozchody ogółem:			189 576,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 576,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Bidawki	1) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Długiem 2) Wykonanie tablic ogłoszeniowych 3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji 4) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg 5) Dofinansowanie dla OSP Radziki Duże	921 900 600 600 754	92105 90095 60016 60016 75412	4300 4300 4210 4210 4300	500,00 500,00 700,00 8.445,23 1.500,00 500,00 12 145,23
2.	Sołectwo Długie I	1) Dofinansowanie OSP Długie 2) Dofinansowanie wyjazdu dzieci na basen 3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek 4) Bieżące naprawy i remonty dróg	754 926 921 600	75412 92605 92105 60016	4210 4300 4210 4300	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 154,16 4 000,00 22 154,16
3.	Sołectwo Długie II	1) Dofinansowanie wyjazdu dzieci na basen 2) Dofinansowanie OSP Długie 3) Dofinansowanie Gminnych Dożynek 4) Bieżące naprawy i remonty dróg	926 754 921 600	92605 75412 92105 60016	4300 4210 4210 4300	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 15 000,00 4 736,60 23 736,60
4.	Sołectwo Kiełpiny	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem 2) Zakup strojów sportowych dla grupy mieszkańców uprawiających sport 3) Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kiełpinach wraz z jej rozbudową" – dokumentacja 4) Zimowe i letnie utrzymanie dróg	921 926 921 600	92105 92605 92109 60016	4210 4210 6050 4210	500,00 450,00 5 500,00 12 376,70 4 000,00 22 826,70
5.	Sołectwo Kierz Półwieski	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg 2) Rozgraniczenie i przygotowanie dokumentacji drogi gminnej przebiegającej przez sołectwo 3) Wyjazd kulturalny do Gdańska 4) Dofinansowanie OSP Radziki Duże 5) Dofinansowanie imprezy mikolajkowej dla dzieci organizowanej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym	600 710 921 754 921	60016 71012 92105 75412 92105	4210 4300 4300 4210 4300	1 594,69 4 700,00 4 000,00 2 000,00 500,00 300,00 13 094,69
6.	Sołectwo Kierz Radzikowski	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem 2) Dofinansowanie OSP Radziki Duże 3) Dokumentacja geodezyjno - projektowa drogi gminnej przebiegającej przez sołectwo Kierz Radzikowski 4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	921 754 600 600	92105 75412 60016 60016	4300 4210 6050 4210	500,00 1 000,00 5 000,00 4 056,20 600,00 11 156,20

7.	Sołectwo Lamkowitzna	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem 2) Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lamkowitzna 3) Dofinansowanie OSP Radziki Duże 4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg 5) Tabliczki kierunkowe z numeracją posesji	921 921 754 600 600	92105 92105 75412 60016 60016	4300 4210 4300 4210 4300 4210	500,00 800,00 700,00 500,00 2 000,00 6 001,28 2 000,00 12 501,28
8.	Sołectwo Łapinówek	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem 2) Renowacja figury przydrożnej 3) Wymiana oświetlenia w remizie OSP Radziki Duże 4) Remonty dróg, a w okresie zimowym odśnieżanie	921 921 754 600	92105 92195 75412 60016	4210 4210 4210 4210 4300	500,00 3 000,00 500,00 3 001,28 5 500,00 12 501,28
9.	Sołectwo Półwiesk Duży	1) Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Półwiesku Małym 2) Zakup tablic informacyjnych i kierunkowych oraz ich ustawienie 3) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg 4) Spotkania integracyjne: - Organizacja Dnia Dziecka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym - Dofinansowanie Gminnych Dożynek w Długiem - Organizacja Dnia Babci i Dziadka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Półwiesku Małym - Organizacja Dnia Kobiet	921 600 600 921	92109 60016 60016 92105	4210 4210 4210 4210 4210 4210 4300 4220	3 700,00 2 200,00 2 469,37 300,00 300,00 500,00 300,00 500,00 9 969,37
10.	Sołectwo Półwiesk Mały	1) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym 3) Dofinansowanie organizacji obchodów stulecia oświaty wspólnie z SP w Półwiesku Małym 4) Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Długiem 5) Renowacja kapliczki przydrożnej	600 921 921 921 921	60016 92109 92105 92105 92195	4210 4300 4210 4220 4210 4210	3 959,74 10 130,61 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 17 090,35
11.	Sołectwo Radziki Duże	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem 2) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg 3) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji i tablic informacyjnych 4) Wyjazd kulturalny do Gdańska 5) Organizacja IV Turnieju Świątecznego Piłki Nożnej 6) Zakup umundurowania dla OSP Radziki Duże 7) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej 8) Dokumentacja geodezyjna – projektowa drogi przy Agromówce 9) Wzniesienie granic na drodze gminnej	921 600 600 921 926 754 900 600 710	92105 60016 60016 92105 92605 75412 90095 60016 71012	4300 4210 4300 4210 4210 4210 4300 6050 4390	500,00 7 000,00 11 298,26 3 000,00 4 600,00 1 500,00 1 800,00 500,00 2 000,00 400,00 32 598,26
12.	Sołectwo Radziki Małe	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem 2) Dofinansowanie OSP Radziki Duże 3) Wykonanie tablicy ogłoszeniowej 4) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	921 754 900 600	92105 75412 90095 60016	4210 4210 4300 4210 4300	500,00 1 000,00 500,00 11 129,91 4 000,00 17 129,91

13.	Sołectwo Ruszkowo	1) Bieżące naprawy i utrzymanie dróg	600	60016	4210 4300	12 462,99 2 000,00
		2) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	500,00
		3) Organizacja dwóch pikników dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210 4220 4300	700,00 1 550,00 750,00
		4) Wymiana ogrodzenia przy kapliczce przydrożnej	921	92195	4210	2 000,00
		5) Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	921	92109	4210	2 000,00
		6) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		7) Zakup garażu blaszanego (zaplecze świetlicy)	921	92109	4210	2 000,00
						24 962,99
14.	Sołectwo Tomkowo	1) Dofinansowanie organizacji Dożynek w Długiem	921	92105	4300	500,00
		2) Wyjazd kulturalny do Gdańska	921	92105	4300	1 000,00
		3) Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	600	60016	4210 4300	7 334,25 4 300,00
						13 134,25
15.	Sołectwo Wąpielsk I	1) Przebudowa drogi od Wąpielska do Kiełpin – przygotowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej	600	60016	6050	10 000,00
		2) Utwardzenie drogi do magazynu	600	60016	4210	5 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla KGW w Wąpielsku	921	92109	4210	1 000,00
		4) Organizacja Dnia Dziecka razem z SP w Wąpielsku	921	92105	4210 4300	1 500,00 1 500,00
		5) Bieżące naprawy i remonty dróg	600	60016	4300	7 498,21
		6) Zakup wyposażenia do świetlicy w OSP w Wąpielsku	921	92109	4210	2 000,00
		7) Dofinansowanie Dożynek Gminnych w Długiem	921	92105	4300	500,00
						28 998,21
16.	Sołectwo Wąpielsk II	1) Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie średniego samochodu pożarniczego OSP Wąpielsk	754	75412	4210	2 000,00
		2) Zakup wyposażenia dla KGW Wąpielsk	921	92109	4210	1 000,00
		3) Prace przygotowawcze do planowanej inwestycji drogowej	710	71012	4390	2 000,00
		4) Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	600	60016	4210	2 000,00
		5) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
		6) Dofinansowanie organizacji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wąpielsku	921	92105	4210	1 000,00
		7) Bieżące utrzymanie i naprawy dróg	600	60016	4210 4300	6 460,69 2 000,00
						17 960,69
						291 960,17
	GMINA WĄPIELSK					
			600	60016	4210 4300 6050	126 845,21 72 264,96 17 000,00
			710	71012	4390	6 400,00
			754	75412	4210	9 800,00
			900	90095	4170 4300	0,00 1 500,00
			921	92105	4210 4220 4300 4210	10 300,00 3 050,00 16 150,00 13 700,00

	926	92195 92605	6050 4210 4210 4300	5 500,00 5 500,00 1 950,00 2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski