

z dnia 29 listopada 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.
- Uchwałą Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.
- Uchwałą Nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 21.258.069,83 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.641.043,61 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.617.026,22 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 23.723.623,85 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące - 16.506.364,57 zł
- 2) wydatki majątkowe 7.217.259,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."

3. §2.2 Otrzymuje brzmienie: "Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 7.217.259,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały."
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

4. §6.1 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.814.747,15zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.814.747,15 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały."

5. §10. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 80.693,15 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 72.960,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały"

6. § 4. Otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.655.130,02 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały."

7. §3. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.465.554,02zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- kredyty i pożyczki bankowe w kwocie 2.372.549,04 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 93.004,98 zł."

8. §13 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.672.549,04 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 2.372.549,04 zł.

9. §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 2.372.549,04 zł.

10. 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/ /18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	365 906,70	- 552,00	365 354,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 341,00	- 552,00	80 789,00
		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	81 291,00	- 552,00	80 739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 996 644,00	- 43 500,00	2 953 144,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 088,00	- 53 000,00	506 088,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	- 53 000,00	57 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 042 200,00	- 500,00	1 041 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	- 500,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 328 556,00	10 000,00	1 338 556,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	985 012,11	535 799,92	1 520 812,03
	80101		Szkoły podstawowe	861 385,96	535 799,92	1 397 185,88
		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	848 405,96	535 799,92	1 384 205,88
852			Pomoc społeczna	787 927,96	- 3 040,00	784 887,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 500,00	500,00	30 000,00
		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	22 000,00	500,00	22 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 154,00	- 3 540,00	93 614,00
		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	60 650,00	- 3 540,00	57 110,00
855			Rodzina	5 122 407,02	4 510,00	5 126 917,02

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ /18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 600,00	- 21 098,00	222 502,00
	40002		Dostarczanie wody	243 500,00	- 21 098,00	222 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	- 21 098,00	211 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 300,00	- 242 000,00	35 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	- 242 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	- 242 000,00	30 000,00
720			Informatyka	155 988,75	250,00	156 238,75
	72095		Pozostała działalność	155 988,75	250,00	156 238,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	2 206 818,20	- 12 146,20	2 194 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 917,00	- 552,00	144 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	- 552,00	6 139,00
	75095		Pozostała działalność	116 577,20	- 11 594,20	104 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 11 594,20	4 905,80
801			Oświata i wychowanie	6 822 171,45	- 87 206,23	6 734 965,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 015 189,67	- 87 206,23	4 927 983,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 971,30	- 64 682,09	1 040 289,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 252,55	- 22 524,14	569 728,41
852			Pomoc społeczna	1 383 347,96	- 3 040,00	1 380 307,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	500,00	30 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	500,00	30 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 054,00	- 3 540,00	173 514,00

Strona 1

BeSTia

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 700,00	4 200,00	1 915 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 995,00	310,00	165 305,00
		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	158 720,00	310,00	159 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 195,01	39 300,00	1 911 495,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 508,00	4 300,00	816 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	4 300,00	117 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	35 000,00	178 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	35 000,00	158 000,00
Razem:				20 725 551,91	532 517,92	21 258 069,83

Zadania inwestycyjne wv 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 500,00	- 21 098,00	221 402,00
	40002		Dostarczanie wody	242 500,00	- 21 098,00	221 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	- 21 098,00	211 402,00
			Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna, Tomkowo, Kierz Półwieski	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo II etap	110 000,00	- 13 098,00	96 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00	- 242 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	- 242 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	- 242 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR	120 000,00	- 99 000,00	21 000,00
			Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Radziki Duże)	145 000,00	- 143 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	341 420,00	- 11 594,20	329 825,80
	75095		Pozostała działalność	16 500,00	- 11 594,20	4 905,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 11 594,20	4 905,80
			Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych wraz z wybudowaniem parkingu i drogi dojazdowej z montażem tablic informacyjnych oraz wiatą turystyczną promującą szlak Św.Jakuba	16 500,00	- 11 594,20	4 905,80
801			Oświata i wychowanie	1 725 753,30	- 87 206,23	1 638 547,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 725 753,30	- 87 206,23	1 638 547,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 971,30	- 64 682,09	1 040 289,21
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	1 104 971,30	- 64 682,09	1 040 289,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 252,55	- 22 524,14	569 728,41
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	592 252,55	- 22 524,14	569 728,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 756,41	- 90 000,00	3 348 756,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	- 90 000,00	910 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 900,00	- 3 540,00	59 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	- 4 750,00	2 250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 4 750,00	2 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 4 750,00	2 250,00
855			Rodzina	5 155 313,02	310,00	5 155 623,02
	85504		Wspieranie rodziny	189 701,00	310,00	190 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 600,00	300,00	153 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	10,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 918,91	- 130 000,00	4 297 918,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 091 000,00	- 130 000,00	961 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 130 000,00	370 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 607,00	- 97 500,00	199 107,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 112,00	- 97 500,00	81 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 605,00	2 500,00	22 105,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 102 000,00	46 000,00
926			Kultura fizyczna	284 162,00	- 43 891,00	240 271,00
	92695		Pozostała działalność	67 200,00	- 43 891,00	23 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 43 891,00	6 109,00
Razem:				24 364 695,28	- 641 071,43	23 723 623,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

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:				6.830.545,92	5.238.300,23	1.542.551,79	18.137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151.059,80	88.038,20	62.321,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	1.540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2019	149.519,00	87.551,00	61.968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6.896.692,35	5.367.468,26	1.480.230,09	17.784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	114.949,22	62.684,00	34.481,22	17.784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	3.345.780,49	1.900.031,62	1.445.748,87	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	0,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	1.248.756,41	1.217.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2018	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			dotacja EKO PIEC	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 007,00	- 102 000,00	46 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 007,00	- 102 000,00	46 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 102 000,00	46 000,00
			Modernizacja budynku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy	102 000,00	- 102 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	158 276,00	- 43 891,00	114 385,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	- 43 891,00	6 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 43 891,00	6 109,00
			Budowa placów zabaw (Ruszkowo, Wapielsk, Radziki Duże)	50 000,00	- 43 891,00	6 109,00
Razem				7 815 048,71	- 597 789,43	7 217 259,28

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/ 18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 291,00	- 552,00	80 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 291,00	- 552,00	80 739,00
		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	81 291,00	- 552,00	80 739,00
852			Pomoc społeczna	85 086,96	- 3 040,00	82 046,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	500,00	22 500,00
		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	22 000,00	500,00	22 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 650,00	- 3 540,00	57 110,00
		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	60 650,00	- 3 540,00	57 110,00
855			Rodzina	5 111 132,02	310,00	5 111 442,02
	85504		Wspieranie rodziny	158 720,00	310,00	159 030,00
		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	158 720,00	310,00	159 030,00
Razem:				5 818 029,15	- 3 282,00	5 814 747,15

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III /18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 291,00	- 552,00	80 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 291,00	- 552,00	80 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	- 552,00	6 139,00
852			Pomoc społeczna	85 086,96	- 3 040,00	82 046,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	500,00	22 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	500,00	22 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 650,00	- 3 540,00	57 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	- 3 540,00	41 360,00
855			Rodzina	5 111 132,02	310,00	5 111 442,02
	85504		Wspieranie rodziny	158 720,00	310,00	159 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 600,00	300,00	153 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,00	110,00
Razem:				5 818 029,15	- 3 282,00	5 814 747,15

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/ /18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				153 653,15	0,00	153 653,15

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/ /18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 655 130,02
1	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	282 580,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 372 549,04
Rozchody ogółem:			189 576,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 576,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/ 18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				153 653,15	0,00	153 653,15

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu gminy Wąpielsk uległy zwiększeniu o kwotę **532.517,92 zł.**

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmniejszono planowaną dotację w rozdz.75011 par.2010 o kwotę 552,00 zł.

W rozdziale 75615 par.0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) zmniejszono planowane dochody o kwotę 53.000,00 zł.

W rozdziale 75616 par.0430 (wpływy z opłaty targowej) zmniejszono planowane dochody o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75621 par.0020 (wpływy z pdoor) zwiększono planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 par.6257 (dotacje celowe) zwiększono planowane dochody o kwotę 535.799,92 zł w związku z otrzymaną zaliczką na realizację projektu związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Wąpielsku.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 500,00 zł w rozdz.85213 par.2010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmniejszono planowane dochody o kwotę 3.540,00 zł w rozdz.85228 par.2010.

Rodzina

W rozdziale 85502 par. 2360 zwiększono planowane dochody o kwotę 4.200,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 310,00 zł w rozdz. 85504 par.2010.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 par. 0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 4.300,00 zł.

W rozdziale 90005 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 35.000,00 zł

Planowane wydatki budżetu gminy Wąpielsk uległy zmniejszeniu o kwotę **641.071,43 zł.**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40002 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 21.098,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji:

- wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej-Lamkowizna zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo etap II zmniejszenie o kwotę 13.098,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 przesunięto planowane wydatki w wysokości 4.500,00 zł z par.4170 do par.4300 z przeznaczeniem na zrealizowanie przeglądów technicznych budynków.

W rozdziale tym zmniejszono planowane wydatki w par.6050 o kwotę 242.000,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji:

- termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR zmniejszenie o kwotę 99.000,00 zł-wykonano termomodernizację dachu wraz z orynnowaniem, kolejne czynności planowane są do realizacji w 2019.

- zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk zmniejszenie o kwotę 143.000,00 zł-wykonano mapy oraz dokumentację projektową.

Informatyka

Zwiększono planowane wydatki w rozdz.72095 par.4430 o kwotę 250,00 zł. z przeznaczeniem na

zakup certyfikatu.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmniejszono planowane wydatki w rozdz.75011 par.4210 o kwotę 552,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-prawo o aktach stanu cywilnego.

W rozdziale 75095 par. 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 11.594,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z rewitalizacją terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych wraz z wybudowaniem parkingu i drogi dojazdowej z montażem tablic informacyjnych oraz wiatą turystyczną promującą szlak Św.Jakuba (wykonano dokumentację techniczną).

Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmniejszono planowane wydatki : par.6057 o kwotę 64.682,09 zł, par.6059 22.524,14 zł. w związku z zakończeniem termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wąpielsku.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.zwiększono planowane wydatki o kwotę 500,00 zł w rozdz.85213 par.4130 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3.540,00 zł w rozdz.85228 par.4170 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W rozdziale 85324 par. 4140 zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.750,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na PFRON.

Rodzina

W rozdziale 85504 w par. 3110 zwiększono planowane wydatki w wysokości 300,00 zł oraz w par. 4120 w wysokości 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Dobry Start.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90005 przesunięto planowane wydatki w związku z przekazaniem dotacji mieszkańcom gminy na realizację programu Eko Piec w wysokości 40.000,00 zł z par. 2630 do par. 6230.

Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 130.000,00 zł w par..6057 w związku z zakończeniem inwestycji: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie gminy Wąpielsk.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł par. 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów (węgla) do świetlic wiejskich, oraz o kwotę 2.000,00 zł w par. 4260 na zakup energii elektrycznej (świetlice wiejskie).

Zmniejszono planowane wydatki w par. 6050 o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy.

Kultura fizyczna

Zmniejszono planowane wydatki w rozdz.92695 par. 6050 o kwotę 43.891,00 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną.

W związku z planowanymi zmianami dochodów oraz wydatków planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 2.465.554,02 zł.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano stosowne załączniki do uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski