

z dnia 21 grudnia 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.

- Uchwałą Nr II.13.2018 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 83/2018 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 3 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 21.070.466,89 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17.546.719,64 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.523.747,25 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 22.860.001,91 zł, z tego :

1) wydatki bieżące - 16.385.813,57 zł

2) wydatki majątkowe 6.474.188,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."

3. §2.2 Otrzymuje brzmienie: "Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 6.474.188,34 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. §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 - 68.960,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały"

5. § 8. Otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) przychody 233.780,00 zł

2) wydatki 233.780,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały."

6. § 4. Otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.979.111,02 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały."

7. §3. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.789.535,02 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- kredyty i pożyczki bankowe w kwocie 1.696.530,04 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 1.996.530,04 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 1.696.530,04 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 1.696.530,04 zł.

10. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

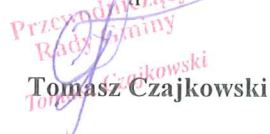
§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§ 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 Wapielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 833,50	2 625,83	34 459,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 833,50	2 625,83	34 459,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 033,50	2 625,83	3 659,33
720			Informatyka	195 324,45	- 142 043,05	53 281,40
	72095		Pozostała działalność	195 324,45	- 142 043,05	53 281,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	142 043,05	- 142 043,05	0,00
750			Administracja publiczna	365 354,70	1 453,62	366 808,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 789,00	- 48,45	80 740,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	- 48,45	1,55
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 079,10	1 502,07	247 581,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 502,07	3 502,07
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 953 144,00	30 418,21	2 983 562,21
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	1 194,00	3 994,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	1 194,00	3 994,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 088,00	67,00	506 155,00
75616		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	67,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 041 700,00	24 071,52	1 065 771,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	- 3 000,00	747 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00	1 119,00	1 419,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	18 325,00	73 325,00

75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 941,10	2 341,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 686,42	5 186,42
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	78,16	64 078,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	78,16	78,16
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 338 556,00	5 007,53	1 343 563,53
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	5 007,53	18 007,53
801		Oświata i wychowanie	1 520 812,03	1 128,60	1 521 940,63
	80101	Szkoły podstawowe	1 397 185,88	1 110,60	1 398 296,48
		Wpływy z usług	2 500,00	1 110,60	3 610,60
	80110	Gimnazja	4 000,00	18,00	4 018,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,00	18,00
852		Pomoc społeczna	751 887,96	108,53	751 996,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 614,00	108,53	93 722,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,53	108,53
855		Rodzina	5 126 917,02	700,00	5 127 617,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 900,00	700,00	1 916 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	700,00	9 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 495,01	- 48 994,68	1 862 500,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 808,00	- 426 223,40	390 584,60
	6258	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	699 508,00	- 426 223,40	273 284,60
	90002	Gospodarka odpadami	875 960,25	330 955,80	1 206 916,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	198,80	448,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	438,40	1 038,40
	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	500 110,25	330 318,60	830 428,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	66 675,62	244 675,62

BeSTia

Strona 2

0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	68 675,62	226 675,62
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	23,74	23,74
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,74	23,74
90095	Pozostała działalność	30 726,76	- 20 426,44	10 300,32
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,26	1 050,06	2 100,32
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 676,50	- 21 476,50	8 200,00
Razem:		21 225 069,83	- 154 602,94	21 070 466,89

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 116 282,91	- 226 782,64	889 500,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 282,91	- 226 782,64	889 500,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 728,00	- 226 782,64	399 945,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 300,00	- 2 000,00	33 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
720			Informatyka	156 238,75	- 87 551,00	68 687,75
	72095		Pozostała działalność	156 238,75	- 87 551,00	68 687,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,17	- 1 337,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,14	- 227,14	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	191,95	- 191,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,49	- 32,49	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,78	- 7 820,78	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328,47	- 1 328,47	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 197,07	- 63 197,07	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,93	- 10 734,93	0,00
		4227	Zakup środków żywności	940,28	- 940,28	0,00
		4229	Zakup środków żywności	159,72	- 159,72	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 351,44	- 1 351,44	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	229,56	- 229,56	0,00
750			Administracja publiczna	2 194 672,00	5 000,00	2 199 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 024,00	5 000,00	1 777 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 195,00	2 500,00	142 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	- 2 500,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 379,79	- 200,00	53 179,79

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	200,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 918,91	- 519 288,30	3 778 630,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 400,00	- 510 288,30	750 111,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 508,00	- 399 671,02	299 836,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 492,00	- 110 617,28	289 874,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	961 000,00	- 4 000,00	957 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	356 676,50	- 5 000,00	351 676,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				23 690 623,85	- 830 621,94	22 860 001,91

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	626 728,00	- 226 782,64	399 945,36
	60016		Drogi publiczne gminne	626 728,00	- 226 782,64	399 945,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 728,00	- 226 782,64	399 945,36
			Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec	100 000,00	- 87 928,74	12 071,26
700			Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże	451 728,00	- 80 407,10	371 320,90
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kiełpiny	25 000,00	- 14 446,80	10 553,20
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże	40 000,00	- 34 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			Przebudowa chodnika przy bloku wielorodzinnym w Wapielsku	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 756,41	- 514 288,30	2 834 468,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	- 510 288,30	709 711,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 508,00	- 399 671,02	299 836,98
			Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk	699 508,00	- 399 671,02	299 836,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 492,00	- 110 617,28	289 874,72
			Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk	400 492,00	- 110 617,28	289 874,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910 000,00	- 4 000,00	906 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

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:				6.742.994,92	4.640.460,93	2.052.840,09	18.137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63.508,80	487,20	62.321,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	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 Wapielsk	2018	2019	61.968,00	0,00	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	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	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 Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	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 Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1.100.000,00	589.711,70	510.288,30	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	1.248.756,41	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 Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2018	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
Razem:				153 653,15	- 4 000,00	149 653,15

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2018 ROK

Szkoła Podstawowa w Długiem

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł
	80195	4220	Zakup środków żywności	170 000,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych dochodów	5 000,00 zł
RAZEM				175 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
	80195	0690	Wpływy różnych opłat	175 000,00 zł
RAZEM				175 120,00 zł

Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych dochodów	3 000,00 zł
RAZEM				7 320,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 200,00 zł
RAZEM				7 320,00 zł

Szkoła Podstawowa Wąpielsk

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych dochodów	2 000,00 zł
RAZEM				6 120,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	120,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00 zł
RAZEM				6 120,00 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00 zł
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych dochodów	3 000,00 zł
RAZEM				45 220,00 zł

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801	80101	0690	Wpływy różnych opłat	220,00 zł
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł
		0690	Wpływy różnych opłat	25 000,00 zł
RAZEM				45 220,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 979 111,02
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	1 696 530,04
Rozchody ogółem:			189 576,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 576,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmniejszeniu o kwotę 154.602,94 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono w par.0770 planowane dochody o kwotę 2.625,83 zł, dostosowując plan do wpływów do budżetu.

Informatyka

W rozdziale pozostała działalność zmniejszono planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 142.043,05 zł.

Administracja publiczna

W rozdziale urzędy wojewódzkie zmniejszono planowane dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 48,45 zł.

W rozdziale urzędy gmin zwiększono planowane dochody z różnych wpływów o kwotę 1.502,07 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1.194,00 zł.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono planowane dochody z tytułu wpływu z odsetek o kwotę 67,00 zł.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego zwiększono planowane dochody o kwotę 24.071,52 zł wg poniższego:

dz.756 rozdz.75616 par.0320 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0340 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0360 zwiększenie o kwotę 1.119,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0500 zwiększenie o kwotę 18.325,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0640 zwiększenie o kwotę 1941,10 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0910 zwiększenie o kwotę 2.686,42 zł

W rozdziale wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zwiększono planowane dochody o kwotę 78,16 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono planowane dochody o kwotę 5.007,53 zł.

Oświata i wychowanie

W rozdziale szkoły podstawowe zwiększono planowane dochody o kwotę 1.110,60 zł.

W rozdziale gimnazja zwiększono planowane dochody o kwotę 18,00 zł w związku z rozliczeniem rachunku dochodów własnych.

Pomoc społeczna

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono planowane dochody o kwotę 108,53 zł.

Rodzina

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększono planowane dochody o kwotę 700,00 zł. w związku ze zwiększonymi wpłatami od dłużników alimentacyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono planowane dochody z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 426.223,40 zł. Zmniejszenie planu dochodów wynika z faktu przesunięcia realizacji II etapu zadania tj modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo na 2019 r.

Gospodarka odpadami

W rozdziale gospodarka odpadami zwiększono planowane dochody o kwotę 330.955,80 zł wg poniższego:

dz.900 rozdz.90002 par.0640 zwiększenie o kwotę 198,80 zł,

dz.900 rozdz.90002 par.0910 zwiększenie o kwotę 438,40 zł

dz.900 rozdz.90002 par.6257 zwiększenie o kwotę 330.318,60 zł w związku z końcowym rozliczeniem i pozytywnym zweryfikowaniem powierzonego grantu dla zadania "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 66.675,62 zł wg poniższego:

dz.900 rozdz.90005 par.0970 zwiększenie o kwotę 68.675,62 zł

dz.900 rozdz.90005 par.2460 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z uwagi na wycofanie się z projektu mieszkańca gminy.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększono planowane dochody o kwotę 23,74 zł.

W rozdziale pozostała działalność zmniejszono planowane dochody o kwotę 20.426,44 zł wg poniższego:

dz.900 rozdz.90095 par.0690 zwiększenie o kwotę 1.050,06 zł

dz.900 rozdz.90095 par.2460 zmniejszenie o kwotę 21.476,50 zł, uległa zmniejszeniu ilość utylizowanego azbestu, tym samym zmniejszyła się wysokość uzyskanej dotacji w WFOŚiGW.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmniejszeniu o kwotę 834.621,94 zł **Transport i łączność**

W rozdziale drogi publiczne gminne zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 226.782,64 zł w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przebudowy chodnika.

Informatyka

W rozdziale pozostała działalność zmniejszono planowane wydatki o kwotę 87.551,00 zł., z uwagi na fakt, iż w 2018 r. wydatki na realizację tego zadania nie będą ponoszone.

Administracja publiczna

W rozdziale urzędy gmin przesunięto planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł z składki na fundusz pracy na składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto przesunięto kwotę 200,00 zł z zakupu materiałów na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zwiększono planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki przesuając je z dz.900 rozdz.90095 par.4040.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono planowane wydatki o kwotę 510.288,30 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu przesunięcia realizacji II etapu zadania tj modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo na 2019 r. W wyniku toczących się w 2018 r. postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł w związku z wycofaniem się mieszkańca Gminy z projektu (Eco piec).

W rozdziale pozostała działalność przesunięto planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego ro dz.750 rozdz.75023 par.4430.

Wprowadzone zmiany mają odzwierciedlenie w stosownych załącznikach do Uchwały budżetowej.

Planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 1.789.535,02 zł.