

UCHWAŁA NR V.35.2019
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

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 III.28.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 8 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1. Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 19.115.080,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 14.671.561,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.443.518,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały."

2. §2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."

3. § 6.2. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.230.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały."

4. § 7. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 1) w kwocie 52.401,86 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 2) w kwocie 12.049,22 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały."

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

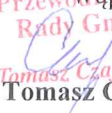
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 81.140,90 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 14.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

6. Pozostałe załącznik uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

~~Przewodniczący~~ ~~Wapielsk~~
~~Rady Gminy~~

~~Tomasz Czajkowski~~
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	109 160,92	-63 038,80	46 122,12
	72095		Pozostała działalność	109 160,92	-63 038,80	46 122,12
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,97	-5 744,97	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,87	-975,87	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	825,02	-825,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,14	-140,14	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 603,90	-33 603,90	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 708,10	-5 708,10	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 906,67	-5 906,67	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 003,33	-1 003,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 893,99	-8 893,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 524,01	-1 524,01	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 464,88	0,00	1 207 464,88
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 205 964,88	0,00	1 205 964,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-2 025,00	22 575,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 025,00	2 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	-1 000,00	9 268,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	14 451,08	64 451,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	3 549,22	12 049,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 049,22	2 849,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	10 901,86	52 401,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	3 575,00	19 875,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	335,37	2 835,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	1 418,75	8 268,75
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	4 237,58	8 037,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	1 335,16	13 085,16

852			Pomoc społeczna	1 146 520,00	0,00	1 146 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	0,00	103 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	-2 250,00	22 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 250,00	2 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 298,70	48 587,72	2 314 886,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 447 960,00	17 000,00	1 464 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	438 035,00	0,00	438 035,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 060,00	-2 000,00	364 060,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 587,72	31 587,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	31 587,72	31 587,72
Razem:				19 115 080,17	0,00	19 115 080,17

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 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:				5 222 087,29	2 713 023,55	769 209,69	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1.540,80	840,90	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1.540,80	840,90	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 220 546,49	2 712 182,65	768 855,99	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	114 949,22	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	2020	3 432 986,72	1 094 690,88	751 071,99	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	1 100 000,00	1 010 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	52 835,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	469 775,55	469 775,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 100,00	0,00	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00	0,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 2 250,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				4 230 300,00	0,00	4 230 300,00

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	14 451,08	64 451,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	3 549,22	12 049,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 049,22	2 849,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	10 901,86	52 401,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	3 575,00	19 875,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	335,37	2 835,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	1 418,75	8 268,75
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	4 237,58	8 037,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	1 335,16	13 085,16
Razem:				50 000,00	14 451,08	64 451,08

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	353,70	487,20	840,90
	72095		Pozostała działalność	353,70	487,20	840,90
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90
Razem:				94 653,70	487,20	95 140,90

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Wąpielsk nie uległa zmianie.

Informatyka

W związku z realizowanym zadaniem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zwiększa się plan wydatków w dz.720 rozdz.72095 par.2339 o kwotę 487,20 zł tj. kwotę niewykorzystanej dotacji w 2018 r., która zostanie ponownie przekazana w 2019 r.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania "Aktywni cyfrowo mieszkańcy Gminy Wąpielsk" ulegają zmniejszeniu plany wydatków w zakresie dz.720 rozdz.72095.

W dz.720 rozdz.72095 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 800,00 zł z tytułu usługi kolokacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.025,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn.: "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" z par. 4210 do par.4219.

W związku z planowanymi ma miesiąc luty badaniami lekarskimi członków OSP przesuwają się środki w wysokości 1.000,00 zł z dz.754 rozdz.75412 par.4300 do dz.754 rozdz.75412 par.4280.

Ochrona zdrowia

W związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk zwiększa się plan wydatków na 2019 r. wg poniższego:

dz.851 rozdz.85153 par.4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł

dz.851 rozdz.85153 par.4190 zwiększenie o kwotę 1.049,22 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4170 zwiększenie o kwotę 3.575,00 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4190 zwiększenie o kwotę 335,37 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.418,75 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4220 zwiększenie o kwotę 4.237,58 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.335,16 zł.

Pomoc społeczna

W ramach zadań zleconych na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku przesuwają się środki w wysokości 2.250,00 zł z dz.852 rozdz.85228 par.4170 do dz.852 rozdz.85228 par.4300 z przeznaczeniem na zakup usług.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planowanych wydatków w dz.900 rozdz.90001 par.4300 o kwotę 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług.

Przesunięcie planowanych wydatków w ramach dz.900 rozdz.90002 w wysokości 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii.

Zwiększenie planowanych wydatków w dz.900 rozdz.90005 par.4530 o kwotę 31.587,72 zł z przeznaczeniem na rozliczenie podatku VAT od dotacji.

