

UCHWAŁA NR VI.45.2019
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 21 lutego 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.) uchwała się, 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.
- Uchwałą Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta gminy Wąpielsk z dnia 1 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 16.310.034,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 15.717.416,74 zł
- 2) dochody majątkowe- 592.617,74 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia".

2. §2.1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 19.180.602,91 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące - 14.795.84,26 zł
- 2) wydatki majątkowe - 4.385.518,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

3. §2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.385.518,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały."

4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 "Ustala się dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości: 4.239.228,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały".

5. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 "Ustala się wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości: 4.239.228,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały".

6. §11 Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 315.125,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

7. Pozostałe załączniki 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
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 64.743,02 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 zwiększono subwencję ogólną dla gmin w części oświatowej o kwotę 60.494,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2019 zwiększono plan na zadania zlecone rozdział 85503 par. 2010 o kwotę 349,02 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.23.2019 zmniejszył plan dochodów wg poniższego:

rozdział 75011 par. 2010 kwota: 500,00 zł

rozdział 85214 par. 2030 kwota: 2.900,00 zł

rozdział 85216 par. 2030 kwota: 1.700,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.23.2019 zwiększył plan dochodów wg poniższego:

rozdział 85504 par. 2010 kwota: 5.400,00 zł

rozdział 85513 par. 2010 kwota: 2.900,00 zł

rozdział 85219 par. 2030 kwota: 700,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 64.743,02 zł

Fundusz sołecki

Zmiany w funduszu sołecim Sołectwo Kiełpiny:

1. Zmniejszenie środków zaplanowanych na zadaniu "Zimowe i letnie utrzymanie dróg" - 10.000,00 zł, z czego:

- w materiałach rozdział 60016 par. 4210 - 8.000,00 zł

- w usługach rozdział 60016 par. 4300 - 2.000,00 zł

2. Wprowadzenie nowego zadania "Przygotowanie dokumentacji geodezyjno - projektowej drogi w Kiełpinach" + 7.000,00 zł rozdział 60016 par. 6050

3. Wprowadzenie nowego zadania "Zakup wyposażenia dla KGW w Kiełpinach" +800,00 zł rozdział 92109 par. 4210

4. Wprowadzenie nowego zadania "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpinach" +2.200,00 zł rozdział 92109 par. 4210.

Plan inwestycyjny

Dokonano zmiany w planie inwestycyjny "Przebudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny - Wąpielsk - krzyżowanie z drogą gminną numer 120121C" rozdział 60016 par.6050 w kwocie 7.000,00 zł

Dokonano zmniejszenia planu rozdział 90001 par.6059 w wysokości 65.000,00 zł „Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.” - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo

Działalność usługowa

Dokonano zwiększenia planu rozdział 71004 par. 4300 o kwotę 65.000,00 zł na plany zagospodarowania przedstrzennego w Gminie Wąpielsk

Administracja

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 60 494 zł, zwiększono plan wydatków na zadania oświatowe i jednocześnie zdjęto środki własne z działu 801 i przeznaczono je na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w administracji dział 750 oraz zmiany między paragrafami. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.23.2019 zmniejszył plan wydatku rozdział 75011 par. 4210 kwota: 500,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięcia planu wydatku z rozdziału 75412 par. 4210 o kwotę 500,00 zł na rozdział 75412 par. 4280.

Opieka społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.23.2019 zmieniono plan wydatków wg poniższego:

rozdział 85214 par. 3110 zmniejszenie kwota: 2.900,00 zł

rozdział 85216 par. 3110 zmniejszenie kwota: 1.700,00 zł

rozdział 85219 par. 4210 zwiększenie kwota: 700,00 zł

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2019 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone związku z obsługą Karty Dużej Rodziny rozdział 85503 par. 4210 o kwotę 349,02 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.23.2019 zmieniono plan wydatków wg poniższego:

rozdział 85504 par. 3110 zwiększenie kwota: 5.400,00 zł

rozdział 85513 par. 4130 zwiększenie kwota: 1.700,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 450,00	- 500,00	79 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 450,00	- 500,00	79 950,00
		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	80 400,00	- 500,00	79 900,00
758			Różne rozliczenia	7 177 899,00	60 494,00	7 238 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 558 423,00	60 494,00	3 618 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 558 423,00	60 494,00	3 618 917,00
852			Pomoc społeczna	547 879,72	- 3 900,00	543 979,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 800,00	- 2 900,00	290 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 800,00	- 2 900,00	290 900,00
	85216		Zasiłki stałe	62 200,00	- 1 700,00	60 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 200,00	- 1 700,00	60 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	700,00	84 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	700,00	84 100,00
855			Rodzina	4 149 800,00	8 649,02	4 158 449,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		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	0,00	349,02	349,02
	85504		Wspieranie rodziny	106 900,00	5 400,00	112 300,00
		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	106 900,00	5 400,00	112 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00	2 900,00	21 000,00
		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	18 100,00	2 900,00	21 000,00

BeSTia

Strona 1

	Razem:	16 245 291,46	64 743,02	16 310 034,48
--	--------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 114 326,15	-3 000,00	1 111 326,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 326,15	-3 000,00	1 111 326,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 619,46	-8 000,00	183 619,46
		4300	Zakup usług pozostałych	160 706,69	-2 000,00	158 706,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	7 000,00	727 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	65 000,00	76 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	1 873 560,79	59 994,00	1 933 554,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,65	-500,00	86 177,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,70	-500,00	5 401,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458 235,84	32 494,00	1 490 729,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 494,00	112 494,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	109 061,30	11 400,00	120 461,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	-1 600,00	6 100,00
	75095		Pozostała działalność	91 986,00	16 600,00	108 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,00	10 000,00	12 586,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	3 600,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 464,88	0,00	1 207 464,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 205 964,88	0,00	1 205 964,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,00	-500,00	22 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 147 299,72	-3 900,00	1 143 399,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 800,00	-2 900,00	320 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 800,00	-2 900,00	320 900,00
	85216		Zasiłki stałe	62 200,00	-1 700,00	60 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	62 200,00	-1 700,00	60 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 200,00	700,00	262 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00
855			Rodzina	4 177 900,00	8 649,02	4 186 549,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	349,02	449,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	349,02	449,02
	85504		Wspieranie rodziny	134 100,00	5 400,00	139 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	5 400,00	108 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00	2 900,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	2 900,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 886,42	-65 000,00	2 249 886,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 960,00	-65 000,00	1 399 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 844,00	-65 000,00	618 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 700,00	3 000,00	181 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
Razem:				19 115 859,89	64 743,02	19 180 602,91

Zadania inwestycyjne w roku 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	720 000,00	7 000,00	727 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00	7 000,00	727 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	7 000,00	727 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny - Wąpielsk - skrzyżowanie z drogą gminną numer 120121C	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 460,00	- 65 000,00	1 378 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 460,00	- 65 000,00	1 378 460,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 844,00	- 65 000,00	618 844,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk	683 844,00	- 65 000,00	618 844,00
Razem				4 443 518,65	- 58 000,00	4 385 518,65

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 400,00	- 500,00	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	- 500,00	79 900,00
		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	80 400,00	- 500,00	79 900,00
855			Rodzina	4 139 800,00	8 649,02	4 148 449,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		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	0,00	349,02	349,02
	85504		Wspieranie rodziny	106 900,00	5 400,00	112 300,00
		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	106 900,00	5 400,00	112 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00	2 900,00	21 000,00
		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	18 100,00	2 900,00	21 000,00
Razem:				4 231 079,72	8 149,02	4 239 228,74

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 400,00	- 500,00	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	- 500,00	79 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,70	- 500,00	5 401,70
855			Rodzina	4 139 800,00	8 649,02	4 148 449,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,02	349,02
	85504		Wspieranie rodziny	106 900,00	5 400,00	112 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	5 400,00	108 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00	2 900,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	2 900,00	21 000,00
Razem:				4 231 079,72	8 149,02	4 239 228,74

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 031,77	-3 000,00	21 031,77
	60016		Drogi publiczne gminne	24 031,77	-3 000,00	21 031,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031,77	-8 000,00	10 031,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	3 000,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				24 531,77	0,00	24 531,77