

**UCHWAŁA NR XVI.99.2019
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 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.
- 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.
- Uchwałą Nr V.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII.47.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr IX.55.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14.maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr XI.67.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 lipca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- Uchwałą Nr XII.73.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Uchwałą Nr XIII.78.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta gminy Wąpielsk z dnia 9 października 2019 r.
- Uchwałą Nr XVI.86.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta gminy Wąpielsk z dnia 6 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 19 346 187,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 18 278 231,11 zł

2) dochody majątkowe 1 067 955,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

2. §2.1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 21 567 727,94 zł, z tego :

1) wydatki bieżące 17 544 927,46 zł

2) wydatki majątkowe 4 022 800,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."

3. §2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4 022 800,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 "Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości: 6 140 076,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

5. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 "Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości: 6 140 076,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

6. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 221 540,88 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 2 221 540,88 zł.

7. §4. Otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 390 404,88 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 168.864,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

1. przychody 283 880,00 zł

2. wydatki 283 880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 13. otrzymuje brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 590 404,88 zł , w tym na:

3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 200.000 zł

4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 168.864,00 zł

5. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 221 540,88 zł.

10. § 15. otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 168.864,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 221 540,88 zł

11. 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

Plan dochodów Gminy Wapielsk na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wapielsk z dnia 28 listopada 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	14 000,00	51 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	14 000,00	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	14 000,00	50 000,00
720			Informatyka	29 309,04	8 129,09	37 438,13
	72095		Pozostała działalność	29 309,04	8 129,09	37 438,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 309,04	8 129,09	37 438,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 984,70	13 000,00	251 984,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 984,70	13 000,00	251 984,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 251 150,00	- 102 000,00	3 149 150,00
	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	1 099 000,00	- 107 000,00	992 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 000,00	- 95 000,00	672 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 110,00	5 000,00	1 543 110,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	887 813,87	13 335,61	901 149,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 835,87	283,61	2 119,48
		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	1 835,87	283,61	2 119,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 918,00	13 052,00	208 970,00
		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	159 664,00	13 052,00	172 716,00

855		Rodzina	5 135 580,04	148 459,68	5 284 039,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 730,00	141 586,00	1 928 316,00
85503	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	1 776 730,00	141 586,00	1 918 316,00
85504		Karta Dużej Rodziny	698,04	38,68	736,72
	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	698,04	38,68	736,72
		Wsparanie rodziny	167 355,00	4 650,00	172 005,00
	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	155 310,00	4 650,00	159 960,00
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	24 182,00	2 185,00	26 367,00
	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	24 182,00	2 185,00	26 367,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 894,06	2 375,00	1 153 269,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	438 535,00	- 3 395,00	435 140,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 035,00	- 3 395,00	433 640,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	350,00	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 817,00	4 650,00	373 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 650,00	4 650,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	770,00	5 770,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770,00	770,00
Razem:			19 248 887,68	97 299,38	19 346 187,06

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 359 116,02	-193 077,00	1 166 039,02
			Drogi publiczne gminne	1 359 116,02	-193 077,00	1 166 039,02
			Zakup usług pozostałych	221 946,50	14 500,00	236 446,50
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 877,00	-207 577,00	744 300,00
			Turystyka	525 610,55	-469 775,55	55 835,00
			Pozostała działalność	525 610,55	-469 775,55	55 835,00
720	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 976,00	-137 358,00	33 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 634,55	-332 417,55	19 217,00
			Informatyka	46 122,12	8 129,09	54 251,21
750	72095		Pozostała działalność	46 122,12	8 129,09	54 251,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 434,56	8 565,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 309,04	8 129,09	37 438,13
750	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172,18	1 434,56	6 606,74
			Administracja publiczna	1 969 968,79	8 700,00	1 978 668,79
			Urzędy wojewódzkie	74 774,65	700,00	75 474,65
754	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 813,00	610,00	9 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,65	90,00	1 359,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 186,84	8 000,00	1 560 186,84
757	75023	4300	Zakup usług pozostałych	134 694,00	5 500,00	140 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	2 000,00	15 300,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 579,88	0,00	1 320 579,88
			Ochotnicze straż pożarne	1 319 879,88	0,00	1 319 879,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	2 300,00	19 500,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 820,00	-2 300,00	40 520,00
			Obsługa długu publicznego	75 000,00	7 000,00	82 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	7 000,00	82 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	5 739 644,75	-25 000,00	5 714 644,75
			Szkoły podstawowe	4 359 324,52	0,00	4 359 324,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 250,66	-300,00	2 911 950,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	300,00	2 400,00
852	80104		Przedszkola	204 863,00	-25 000,00	179 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 488 333,87	13 335,61	1 501 669,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 835,87	283,61	57 119,48
		3110	Świadczenia społeczne	56 799,15	277,94	57 077,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,72	5,67	42,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 518,00	13 052,00	287 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 918,00	10 000,00	177 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	3 052,00	26 952,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 164 180,04	148 459,68	5 312 639,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 130,00	141 586,00	1 923 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	141 586,00	1 781 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,46	38,68	1 009,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,04	38,68	836,72
	85504		Wspieranie rodziny	194 882,58	4 650,00	199 532,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 045,00	3 350,00	34 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,58	600,00	4 581,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	154,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,00	546,00

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	24 182,00	2 185,00	26 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 182,00	2 185,00	26 367,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 312,48	500,00	2 394 812,48
90095		Pozostała działalność	279 440,46	500,00	279 940,46
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	500,00	7 640,00
92601		Kultura fizyczna	288 155,64	-45 000,00	243 155,64
		Obiekty sportowe	220 456,76	6 000,00	226 456,76
92695	4260	Zakup energii	55 967,00	6 000,00	61 967,00
		Pozostała działalność	63 800,00	-51 000,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	-31 815,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	-18 185,00	0,00
Razem:			22 119 456,11	-551 728,17	21 567 727,94

Plan inwestycyjny na rok 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	951 877,00	- 207 577,00	744 300,00
			Drogi publiczne gminne	951 877,00	- 207 577,00	744 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 877,00	- 207 577,00	744 300,00
630	63095		Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec	356 877,00	- 207 577,00	149 300,00
			Turystyka	522 610,55	- 469 775,55	52 835,00
			Pozostała działalność	522 610,55	- 469 775,55	52 835,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 976,00	- 137 358,00	33 618,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk	137 358,00	- 137 358,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 634,55	- 332 417,55	19 217,00
720	72095		Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk	332 417,55	- 332 417,55	0,00
			Informatyka	34 481,22	9 563,65	44 044,87
			Pozostała działalność	34 481,22	9 563,65	44 044,87
801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 309,04	8 129,09	37 438,13
			Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	29 309,04	8 129,09	37 438,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172,18	1 434,56	6 606,74
801	80104		Inwestycja związana z projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 172,18	1 434,56	6 606,74
			Oświata i wychowanie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przedszkola	25 000,00	- 25 000,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Długiem	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	158 276,00	- 50 000,00	108 276,00
926	92695		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	- 31 815,00	0,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk	31 815,00	- 31 815,00	0,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	- 18 185,00	0,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk	18 185,00	- 18 185,00	0,00

Razem				4 765 589,38	- 742 788,90	4 022 800,48
-------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	161 499,87	13 335,61	174 835,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 835,87	283,61	2 119,48
		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	1 835,87	283,61	2 119,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 664,00	13 052,00	172 716,00
855		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	159 664,00	13 052,00	172 716,00
			Rodzina	5 113 535,04	148 459,68	5 261 994,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 730,00	141 586,00	1 918 316,00
		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	1 776 730,00	141 586,00	1 918 316,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,04	38,68	736,72
		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	698,04	38,68	736,72
	85504		Wspieranie rodziny	155 310,00	4 650,00	159 960,00
		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	155 310,00	4 650,00	159 960,00
	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	24 182,00	2 185,00	26 367,00
		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	24 182,00	2 185,00	26 367,00
Razem:				5 978 281,13	161 795,29	6 140 076,42

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	161 499,87	13 335,61	174 835,48	
			Dodatki mieszkaniowe	1 835,87	283,61	2 119,48	
		3110	Świadczenia społeczne	1 799,15	277,94	2 077,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,72	5,67	42,39	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 664,00	13 052,00	172 716,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 264,00	10 000,00	146 264,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	3 052,00	26 452,00	
			Rodzina	5 113 535,04	148 459,68	5 261 994,72	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 730,00	141 586,00	1 918 316,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	141 586,00	1 781 586,00	
			Karta Dużej Rodziny	698,04	38,68	736,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,04	38,68	736,72	
			Wspieranie rodziny	155 310,00	4 650,00	159 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,00	3 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	
	85513	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	154,00	154,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,00	546,00	
			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	24 182,00	2 185,00	26 367,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 182,00	2 185,00	26 367,00	
Razem:				5 978 281,13	161 795,29	6 140 076,42	

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 390 404,88
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	562 308,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 828 096,18
Rozchody ogółem:			168 864,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	68 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 864,00

Rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 r.

			Dochody	283 880,00
801			Oświata i wychowanie	283 880,00
	80195		Pozostała działalność	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	80104		Przedszkola	47 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
			Wydatki	283 880,00
801			Oświata i wychowanie	283 880,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 880,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 880,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	80104		Przedszkola	47 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 880,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
--	--	------	--------------------------------	--------

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody o kwotę 97 299,38 zł, planowane wydatki zmniejszono o kwotę 551 728,17 zł. W wyniku tych zmian deficyt budżetowy na 2019 rok zmniejszył się o kwotę 649 027,55 i wynosi 2 221 540,88 zł. Przychody budżetu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyły się o kwotę 649 027,55 zł i wynoszą po zmianach 2 390 404,88 zł.

Po stronie dochodów dokonano n/w zmian:

W dziale 700 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu o kwotę 14 000,00 zł, w dziale 720 zwiększono plan dotacji na zadanie " Infostrada Pomorza i Kujaw" o kwotę 8 129,09 zł w związku ze zwiększeniem wartości inwestycji. W dziale 754 wprowadzono w kwocie 13 000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu. W dziale 756 dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych o kwotę 110 000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego na 2019 rok zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki która nie została uchwalona. Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono do kwoty uzyskanych dochodów. W dziale 852 zwiększono plan zgodnie z pismem od Urzędu Kujawsko - Pomorskiego na zadanie zlecone, usługi opiekuńcze o kwotę 13 052,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2019 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85215 w wysokości 283,61 zł na wypłatę dodatków energetycznego oraz w rozdziale 85503 w wysokości 38,68 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2019 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85502 w wysokości 141 586,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększono plan w rozdziale 85504 w wysokości 4 650,00 zł na wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz zwiększono w rozdziale 85513 w wysokości 2 185,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie rodzinne. W dziale 900 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 375,00 zł , wprowadzono plan dochodów z tytułu różnych wpływów. Dokonano zmian w rachunku dochodów własnym po stronie dochodów.

Po stronie wydatków dokonano n/w zmian :

W dziale 600 zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 14 500 zł , zmniejszono wydatek inwestycyjny na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Dłgie-Kozłowiec o kwotę 207 577,00 zł. zadanie to będzie realizowane w 2020 roku. W dziale 630 zmniejszono plan inwestycyjny o kwotę 469 775,55 zł. Zadanie " Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku " zostało zaplanowane w 2020 roku. W dziale 720 zwiększono plan wydatków na zadanie : " Infostrada Pomorza i Kujaw". W dziale 750 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8 700 zł. W dziale 757 zwiększono plan na obsługę długu / odsetki od pożyczek i kredytów/ o kwotę 7 000,00 zł, w dziale 801 zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł, w dziale 852 zgodnie z pismem od Urzędu Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan wydatków na zadanie zlecone /usługi opiekuńcze/o kwotę 13 052,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2019 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85502 w wysokości 141 586,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększono plan w rozdziale 85504 w wysokości 4 650,00 zł na wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz zwiększono w rozdziale 85513 w wysokości 2 185,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające

świadczenie rodzinne. W dziale 853 zmniejszono plan na PFRON o kwotę 5 000,00 zł, w dziale 926 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie "budowa i modernizacja placów zabaw" zostało przeniesione na 2020 rok. Dokonano zmian w rachunku dochodów własnym po stronie wydatków.
