

z dnia 19 grudnia 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 XIV.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.
- Uchwałą Nr XVI.99.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 19 460 075,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 18 627 872,11 zł
- 2) dochody majątkowe 832 203,25 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 20 832 747,06 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 17 974 637,46 zł
- 2) wydatki majątkowe 2 858 109,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."

3. §2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 2 858 109,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 372 671,70 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 1 372 671,70 zł.

5. §4. Otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 541 535,70 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 168 864,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

6. § 13. otrzymuje brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 741 535,70 zł , w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 200 000,00 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 1 372 671,70 zł.

7. § 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 200 000,00 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 1 372 671,70 zł

8. 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

Tomasz Czajkowski
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów Gminy Wapielsk na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.....2019 Rady Gminy Wapielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 984,70	- 235 752,70	16 232,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 984,70	- 235 752,70	16 232,00
		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	235 752,70	- 235 752,70	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 149 150,00	- 40 000,00	3 109 150,00
	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	992 000,00	- 40 000,00	952 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	672 000,00	- 35 000,00	637 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	7 394 833,75	32 933,00	7 427 766,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 933,00	32 933,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 933,00	32 933,00
Razem:				19 702 895,06	- 242 819,70	19 460 075,36

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII...2019 Rady Gminy Wapielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 166 039,02	17 000,00	1 183 039,02
			Drogi publiczne gminne	1 166 039,02	17 000,00	1 183 039,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 790,00	2 000,00	11 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 446,50	15 000,00	251 446,50
750	75011		Administracja publiczna	1 983 668,79	18 775,00	2 002 443,79
			Urzędy wojewódzkie	75 474,65	8 800,00	84 274,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 032,00	7 000,00	59 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	1 500,00	10 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,65	300,00	1 659,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 506,84	9 975,00	1 572 481,84
754	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	5 000,00	61 250,00
		4210	Zakup energii	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 944,00	3 975,00	142 919,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 579,88	-1 148 063,88	172 516,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 319 879,88	-1 148 063,88	171 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 500,00	19 000,00
757	75702	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	2 027,00	42 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 528,00	2 600,00	37 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 790,00	2 500,00	25 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70	-235 752,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 938,18	-928 938,18	0,00
			Obsługa długu publicznego	82 000,00	2 000,00	84 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	82 000,00	2 000,00	84 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 000,00	2 000,00	84 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 812,48	6 600,00	2 401 412,48
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 500,30	6 600,00	58 100,30

BeSTia

Strona 1 z 2

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 600,00	6 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 593,40	5 000,00	185 593,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 057,38	5 000,00	38 057,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 557,38	5 000,00	27 557,38
926			Kultura fizyczna		243 155,64	7 000,00	250 155,64
	92601		Obiekty sportowe		226 456,76	7 000,00	233 456,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii		61 967,00	2 500,00	64 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	2 500,00	6 800,00

			Razem:	21 924 435,94	-1 091 688,88	20 832 747,06
--	--	--	--------	---------------	---------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII....2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 350,88	- 1 164 690,88	1 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 166 350,88	- 1 164 690,88	1 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70	- 235 752,70	0,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	235 752,70	- 235 752,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 938,18	- 928 938,18	0,00
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	928 938,18	- 928 938,18	0,00
Razem				4 022 800,48	- 1 164 690,88	2 858 109,60

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 541 535,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	437 979,07
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 103 556,63
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

Uzasadnienie

Zmniejszono planowane dochody o kwotę 242 819,70 zł, planowane wydatki zmniejszono o kwotę 1 091 688,88 zł. W wyniku tych zmian deficyt budżetowy na 2019 rok zmniejszył się o kwotę 848 869,18 zł i wynosi 1 372 671,70 zł. Przychody budżetu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyły się o kwotę 848 869,18 zł i wynoszą po zmianach 1 541 535,70 zł.

Po stronie dochodów dokonano n/w zmian:

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody w rozdziale 75802 w kwocie 32 933,00 zł jest to rezerwa subwencji ogólnej w 2019 r. dla Gminy Wąpielsk. W rozdziale 75616 dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości uzyskanych wpływów w kwocie 40 000,00 zł. W rozdziale 75412 zmniejszono planowane dochody dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap w wysokości 235.752,70 zł, kontynuacja zadania z 2018 r. oraz 2019 r., gdzie inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu 2019 r. a płatność nastąpi w 2020 r.

Po stronie wydatków dokonano n/w zmian:

W załączniku inwestycyjnym zdjęto planowane wydatki w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap w wysokości 1 164 690,88 zł kontynuacja zadania z 2018 r. oraz 2019 r., gdzie inwestycja została zakończona w grudniu a płatność za inwestycję nastąpi w 2020 r.

Zwiększona planowane wydatki w rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75412, 75702, 90005, 92109, 92601.