

UCHWAŁA NR XXVII.175.2021
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 26 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 228, 235-237, 239, 240, 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 XXV.167.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 lutego 2020 roku
- Uchwałą Nr XXVI.171.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie " Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 23 185 897,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 696 845,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 489 052,54 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały".

2. § 2.1. Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 25 538 900,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18 234 573,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7 304 326,64 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały"

3. § 2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 7 304 326,64 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 do niniejszej Uchwały."

4. § 4. Otrzymuje brzmienie " Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 693 057,46 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 340 055,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały".

5. § 8. Otrzymuje brzmienie : "1. Ustala się dochody w kwocie 1 082 892,64 zł z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 161 892,64 zł z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

6. § 16. Otrzymuje brzmienie " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 893 057,46 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 1 340 055,00 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 353 002,46 zł."

7. § 18.1. Otrzymuje brzmienie "Upoważnia się Wójta do: 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 1 340 055,00 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 353 002,46 zł

8. Pozostałe załączniki 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
Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesz na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Wąpiesz z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 230 000,00	-9 663,00	1 220 337,00
			Drogi publiczne gminne	1 230 000,00	-9 663,00	1 220 337,00
		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	0,00	767 105,00	767 105,00
756		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	-776 768,00	273 232,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 629 903,00	5 000,00	3 634 903,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	5 000,00	69 000,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	10 567 222,00	-122 261,00	10 444 961,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 874 810,00	-111 761,00	3 763 049,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 810,00	-111 761,00	3 763 049,00
			Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	-10 500,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	-10 500,00	0,00
801	80103		Oświata i wychowanie	6 500,00	93 318,00	99 818,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 362,00	32 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 362,00	32 362,00
	80104		Przedszkola	0,00	60 956,00	60 956,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 956,00	52 956,00

BeSTia

Strona 1 z 2

851			Ochrona zdrowia		0,00	10 500,00	10 500,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 197 000,00	293 842,64	1 490 842,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		791 000,00	291 892,64	1 082 892,64
		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	0,00	291 892,64		291 892,64
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 950,00		1 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00		1 950,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 863,00		24 863,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 863,00		24 863,00
		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	0,00	24 863,00		24 863,00
Razem:				22 890 298,20	295 599,64	23 185 897,84	

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 181 803,56	37 850,00	3 219 653,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 803,56	37 850,00	3 208 653,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	-127 150,00	2 637 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	2 340 486,26	2 300,00	2 342 786,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 300,00	2 300,00	119 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	3 300,00	110 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 335,52	0,00	157 335,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-200,00	2 800,00
754		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	200,00	6 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 090,00	-10 500,00	146 590,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	-10 500,00	10 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 033,75	-6 033,75	0,00
801		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,33	-1 430,33	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,92	-35,92	0,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	6 713 000,00	-16 443,00	6 696 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 900,00	-8 000,00	352 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
851			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 400,00	-18 443,00	197 957,00
	80150		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-18 443,00	12 557,00
		4210	Pozostała działalność	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	80195		Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Ochrona zdrowia	50 000,00	10 500,00	60 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 033,75	6 033,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,33	1 430,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,92	35,92

BeSTia

Strona 1 z 2

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Pomoc społeczna		2 353 992,14	-100 000,00	2 253 992,14
			Ośrodki pomocy społecznej		841 350,00	-100 000,00	741 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	-100 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 059 777,08	371 892,64	2 431 669,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		790 000,00	371 892,64	1 161 892,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	291 892,64	291 892,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	80 000,00

Razem:				25 243 300,66	295 599,64	25 538 900,30
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan inwestycyjny na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 765 000,00	37 850,00	2 802 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 000,00	37 850,00	2 802 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	- 127 150,00	2 637 850,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 120137 C Radziki Duże - Kierz Radzikowski- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Długość 3,447 km	0,00	2 850,00	2 850,00
			Zakup walca drogowego	130 000,00	- 130 000,00	0,00
852	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
			Zakup przyczepy niskopodwozowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup walca drogowego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc społeczna	660 000,00	- 100 000,00	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00	- 100 000,00	260 000,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 100 000,00	260 000,00
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku	360 000,00	- 100 000,00	260 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	371 892,64	1 171 892,64
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	371 892,64	371 892,64
	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 892,64	291 892,64
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	0,00	291 892,64	291 892,64
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	0,00	80 000,00	80 000,00
	Razem			6 994 584,00	309 742,64	7 304 326,64

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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:				1 640 864,12	1 320 546,84	350 346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 022,26	346,20	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	346,20	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 638 841,86	1320200,64	350 000,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2021	114 949,22	2 308,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	1 152 000,00	800 000,00	350 000,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2021	146 000,00	146 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2021	371 892,64	371 892,64	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 693 057,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 693 057,46
Rozchody ogółem:			1 340 055,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	372 283,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	967 772,00

Plan wydatków z gospodarką odpadami komunalnymi za 2021 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	371 892,64	1 161 892,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00	371 892,64	1 161 892,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 892,64	291 892,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				790 000,00	371 892,64	1 161 892,64

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 295 599,64 zł

Dochody:

W związku z błędną klasyfikacją przesunięto plan dochodów z rozdziału 75814 paragraf 2170 na rozdział 851 paragraf 0970 w wysokości 10 500,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 851 w wysokości 10 500,00 zł na sfinansowanie kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji dowozu osób niepełnosprawnych kwota ta jest zaplanowana na 4 miesiące realizacji zadania. Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.10.2021 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w rozdziale 80103 paragraf 2030 w wysokości 32 362,00 zł oraz w rozdziale 80104 paragraf 2030 w wysokości 52 956,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 r. Zgodnie złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko - Pomorskiego na inwestycję współfinansowaną ze środkami UE pod nazwą "Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk" w rozdziale 90002 paragraf 6257 w wysokości 291 892,64.

Zgodnie z zwrotem dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko - Pomorskiego przesuwają się planowane dochody z rozdziału 60016 paragraf 6350 w wysokości 776 768,00 zł na paragraf 6257 w wysokości 767 105,00 zł oraz w rozdziale 92695 paragraf 6257 w wysokości 24 863,00 zł.

Zgodnie z decyzją ST3.4750.2.2021 od Ministerstwa Finansów zmniejszono subwencję oświatową w rozdziale 75801 paragraf 2920 w wysokości 111 761,00 zł

Zwiększono planowane dochody do wysokości zrealizowanych dochodów:

rozdział 90095 paragraf 0940 w wysokości 1 950,00 zł

rozdział 80104 paragraf 0830 w wysokości 8 000,00 zł

rozdział 75618 paragraf 0490 w wysokości 5 000,00 zł

Inwestycje:

Zgodnie złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko - Pomorskiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk" współfinansowane ze środkami z UE w rozdziale 90002 paragraf 6057 w wysokości 291 892,64 zł oraz paragraf 6059 w wysokości 80 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji wynosi 371 892,64 zł.

Zmniejszono plan w inwestycji "Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku" o 100 000,00 zł.

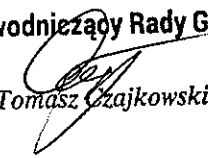
W związku z błędną klasyfikacją przesunięto plan wydatku inwestycyjnego pod nazwą "Zakup walca drogowego" w wysokości 130 000,00 zł z rozdziału 60016 paragraf 6050 na paragraf 6060 i zwiększono do wysokości 150 000,00 zł.

Dodano nowy zakup inwestycyjny w rozdziale 60016 paragraf 6060 w wysokości 15 000,00 zł na inwestycję "Zakup przyczepy niskopodwoziowej".

Wydatki:

Dokonano zmian przesunięć planu wydatków oraz zmniejszeń wydatków w rozdziałach: 60016, 75022, 75085, 75421, 80103, 80150, 80195, 85195, 85219, 90002.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomáš Czajkowski

