

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY WĄPIELSK

z dnia 27 września 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 r. poz. 869 z późn.zm.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza 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 20 sierpnia 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 17 860 970,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 16 814 143,90 zł
- 2) dochody majątkowe 1 046 826,86 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 20 731 539,19 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 15 970 543,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 760 995,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

3. §2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4 760 995,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia."

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: 4 840 315,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia".

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: 4 840 315,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia".

6. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

WÓJT
Wójt Gminy Wapielsk
mgr inż. Dariusz Górski

Dariusz Górski

Plan dochodów Gminy Wapielsk na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 183,00	- 15 039,00	72 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 950,00	- 15 039,00	64 911,00
		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	79 900,00	- 15 039,00	64 861,00
801			Oświata i wychowanie	125 729,58	- 1 749,83	123 979,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 972,58	- 1 749,83	27 222,75
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	28 972,58	- 1 749,83	27 222,75
			Rodzina	4 245 045,04	7 150,00	4 252 195,04
	85504		Wspieranie rodziny	149 110,00	6 200,00	155 310,00
85513		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	149 110,00	6 200,00	155 310,00
			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	21 000,00	950,00	21 950,00
		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	21 000,00	950,00	21 950,00
Razem:				17 870 609,59	- 9 638,83	17 860 970,76

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 352 903,15	0,00	1 352 903,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 903,15	0,00	1 352 903,15
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 554,57	12 000,00	193 554,57
750			Administracja publiczna	1 959 554,79	-15 039,00	1 944 515,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 177,65	-12 239,00	73 938,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 655,00	-6 459,00	51 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	-2 000,00	8 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 549,65	-280,00	1 269,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 295,84	200,00	1 528 495,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 419,54	-2 000,00	898 419,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 226,00	-700,00	162 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 386,00	-100,00	23 286,00
751		4260	Zakup energii	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	3 000,00	21 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 788,00	-3 000,00	119 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 910,00	0,00	47 910,00
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 555,00	0,00	11 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,37	-234,02	2 338,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,02	234,02
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 069,88	0,00	1 314 069,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 312 569,88	0,00	1 312 569,88

801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 820,00	-2 000,00	41 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	500,00	3 250,00
		Oświata i wychowanie	5 740 394,58	-1 749,83	5 738 644,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 359 484,63	751,56	4 360 236,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 183,88	-134,37	188 049,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 107,84	-114,07	543 993,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 571,92	-2 000,00	128 571,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 546,00	400,00	22 946,00
	4260	Zakup energii	43 400,00	-200,00	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 700,00	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 300,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 898,92	2 000,00	151 898,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	400,00	2 100,00
805	80110	Gimnazja	259 717,37	248,44	259 965,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 537,67	-28,89	162 508,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 495,16	258,60	33 753,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 524,52	18,73	3 543,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 972,58	-1 749,83	27 222,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,83	-17,33	269,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 685,75	-1 732,50	26 953,25
	80195	Pozostała działalność	83 500,00	-1 000,00	82 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
		Rodzina	4 273 645,04	7 150,00	4 280 795,04
	85504	Wspieranie rodziny	176 637,58	6 200,00	182 837,58
	3110	Świadczenia społeczne	149 110,00	6 200,00	155 310,00
	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	21 000,00	950,00	21 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	950,00	21 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 826,42	0,00	2 366 826,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	437 435,00	0,00	437 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	300,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		352 960,00	-300,00	352 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		182 900,00	0,00	182 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 100,00	500,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600,00	500,00	18 100,00
	92195		Pozostała działalność		30 300,00	-500,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna		289 138,18	0,00	289 138,18
	92601		Obiekty sportowe		218 939,30	0,00	218 939,30
		4260	Zakup energii		52 767,00	1 700,00	54 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	-1 700,00	4 300,00
Razem:					20 741 178,02	-9 638,83	20 731 539,19



 mgr inż. Dariusz Górski

Plan inwestycyjny na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	0,00	310 000,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do budynku na działce nr 16/2 w miejscowości Wapielsk	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Radziki Duże wraz z przyłączami	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
Razem				4 770 995,65	- 10 000,00	4 760 995,65

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 900,00	- 15 039,00	64 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	- 15 039,00	64 861,00
		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	79 900,00	- 15 039,00	64 861,00
801			Oświata i wychowanie	28 972,58	- 1 749,83	27 222,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 972,58	- 1 749,83	27 222,75
		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	28 972,58	- 1 749,83	27 222,75
855			Rodzina	4 235 045,04	7 150,00	4 242 195,04
			Wspieranie rodziny	149 110,00	6 200,00	155 310,00
		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	149 110,00	6 200,00	155 310,00
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	21 000,00	950,00	21 950,00
			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	21 000,00	950,00	21 950,00
	2010			21 000,00	950,00	21 950,00
Razem:				4 849 954,10	- 9 638,83	4 840 315,27

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	79 900,00	- 15 039,00	64 861,00
			Urzędy wojewódzkie	79 900,00	- 15 039,00	64 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 404,00	- 8 459,00	43 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	- 2 700,00	7 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	- 380,00	1 041,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 910,00	0,00	47 910,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 555,00	0,00	11 555,00
801	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,37	- 234,02	2 338,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,02	234,02
			Oświata i wychowanie	28 972,58	- 1 749,83	27 222,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 972,58	- 1 749,83	27 222,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,71	- 2,46	37,25
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,67	- 2,73	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,24	- 5,15	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,21	- 6,99	88,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 972,87	- 247,50	3 725,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 667,35	- 272,25	9 395,10
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 524,20	- 514,80	5 009,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 521,33	- 697,95	8 823,38
			Rodzina	4 235 045,04	7 150,00	4 242 195,04
			Wspieranie rodziny	149 110,00	6 200,00	155 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 110,00	6 200,00	155 310,00

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	21 000,00	950,00	21 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	950,00	21 950,00
Razem:			4 849 954,10	- 9 638,83	4 840 315,27



WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

Uzasadnienie

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 638,83 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2019 zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80153 w wysokości 1 749,83 zł na realizację zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2019 oraz WFB.I.3120.3.74.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 w wysokości 6 200,00 zł na realizację świadczenia Dobry Start.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2019 zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 15 039,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 w wysokości 950,00 zł na realizację wypłat składki zdrowotnej.

Dokonano przesunięcia planowanych wydatków w rozdziałach 60016, 75011, 75023, 75095, 75108, 75412, 80101, 80195, 80110, 90002, 92109, 92195, 92601.

W załączniku inwestycyjnym dodano nowe zadanie "Budowa przyłącza wodociągowego do budynku na działce nr 16/2 w miejscowości Wąpielsk" i przesunięto środki w wysokości 10 000,00 zł oraz w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków o 10 000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

