

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XVII.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 stycznia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 20 748 697,09 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 375 496,72 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 2 373 200,37 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia"

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 149 626,06 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 17 356 288,56 zł,

2. wydatki majątkowe 8 793 337,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia"

3. **§ 2.2.** Otrzymuje brzmienie "Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 793 337,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia"

4. **§ 5.** Otrzymuje brzmienie "W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 185 000,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 58 000,00 zł

2. ogólną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65 000,00 zł

3. celową w wysokości 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

4. celową w wysokości 10 000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert."

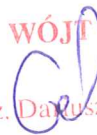
5. **§ 6.1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 889 001,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia"

6. **§ 6.2.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 889 001,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia"

7. 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 Gminy Wąpielsk Dariusz Górski

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

Dochody Gminy Wąpielsk na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215	2010	Pomoc społeczna	729 900,00	601,41	730 501,41
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	601,41	601,41
			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	601,41	601,41

Razem:				20 748 095,68	601,41	20 748 697,09
--------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Wójt
mgr inż. Dariusz Górski

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 196 193,13	0,00	2 196 193,13
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 567,48	-27 728,73	1 720 838,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 555,00	-25 500,00	1 046 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 442,00	-3 283,20	192 158,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 002,00	-470,40	27 531,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,48	-775,13	29 713,35
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 247,39	27 728,73	148 976,12
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 652,00	19 200,00	108 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 086,00	3 283,20	19 349,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 302,00	470,40	2 772,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	775,13	3 100,52
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 614,88	0,00	1 282 614,88
			Ochotnicze straże pożarne	1 281 114,88	0,00	1 281 114,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70	98 818,09	334 570,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 938,18	-98 818,09	830 120,09
			Różne rozliczenia	240 000,00	-55 000,00	185 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	-55 000,00	185 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-55 000,00	65 000,00
			Oświata i wychowanie	5 544 200,00	0,00	5 544 200,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 563 200,00	-12 836,00	4 550 364,00
		80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000,00	-12 836,00	3 007 164,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	12 836,00	27 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 836,00	25 436,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 400,00	0,00	116 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	1 100,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-100,00	2 900,00
			Pomoc społeczna		1 499 900,00	601,41	1 500 501,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe		50 000,00	601,41	50 601,41
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	589,62	50 589,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11,79	11,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		360 200,00	0,00	360 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-1 700,00	8 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 700,00	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 261 660,25	55 000,00	3 316 660,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 728 091,83	50 000,00	1 778 091,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 080 000,08	50 000,00	1 130 000,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 003 830,85	5 000,00	1 008 830,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		775 674,24	5 000,00	780 674,24
Razem:					26 149 024,65	601,41	26 149 626,06

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan inwestycyjny na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 690,88	0,00	1 164 690,88
			Ochronicze strażne pożarne	1 164 690,88	0,00	1 164 690,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 752,70		334 570,79
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	235 752,70	98 818,09	334 570,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 938,18	98 818,09	830 120,09
758	75818		Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	928 938,18	- 98 818,09	830 120,09
			Różne rozliczenia	120 000,00	- 55 000,00	65 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 55 000,00	65 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	- 55 000,00	65 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	120 000,00	- 55 000,00	65 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 158,40	55 000,00	3 125 158,40
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 664 641,83	50 000,00	1 714 641,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,08	50 000,00	1 130 000,08
			Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie	1 080 000,08	50 000,00	1 130 000,08
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 879,00	5 000,00	976 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 674,24	5 000,00	780 674,24
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap	775 674,24	5 000,00	780 674,24
			Razem	8 793 337,50	0,00	8 793 337,50


mgr inż. Dariusz Górski

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	107 900,00	601,41	108 501,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	601,41	601,41
		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	601,41	601,41
Razem:				5 888 400,00	601,41	5 889 001,41

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	107 900,00	601,41	108 501,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	601,41	601,41
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	589,62	589,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,79	11,79
Razem:				5 888 400,00	601,41	5 889 001,41

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 601,41 zł

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 w wysokości 601,41 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dokonano przesunięcia planowanych wydatków w rozdziałach: 75023, 75085, 75412, 80101, 80146, 80148, 85219.

Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości 55 000,00 zł na zadania inwestycyjne. Zadanie inwestycyjne w rozdziale 92109 paragraf 6059 zwiększa się plan w wysokości 5 000,00 zł, a w rozdziale 92105 paragraf 6059 zwiększa się plan w wysokości 50 000,00 zł. W załączniku inwestycyjnym przesuwa się planowane wydatki w rozdziale 85412 między paragrafami 6059 zmniejsza się plan wydatków, a zwiększa się plan w paragrafie 6057 w wysokości 98 818,09 zł

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski