

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na podstawie 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), 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.) oraz art.15 z pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

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
- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 stycznia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2020 roku
- Uchwałą Nr XVIII.121.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 20 968 628,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 555 642,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 412 986,32 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 26 369 557,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 17 566 959,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8 802 598,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia".

3. **§ 2.2.** Otrzymuje brzmienie "Określa się: zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 802 598,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia"

4. **§ 5.** Otrzymuje brzmienie "W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 96 000,00 zł

- 1) ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 36 000,00 zł
- 2) ogólną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł
- 3) celową w wysokości 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
- 4) celową w wysokości 3 000,00 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: 5 900 963,11 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: 5 900 963,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

7. § 12. Otrzymuje brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 240 653,70 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 13 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia".

8. 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 Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapiesk na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Informatyka	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Pozostała działalność		51 078,54	60 000,00	111 078,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		51 078,54	60 000,00	111 078,54
852			Pomoc społeczna				60 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		732 180,41	359,68	732 540,09
		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		601,41	359,68	961,09
Razem:					20 908 269,06	60 359,68	20 968 628,74

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	307 209,77	20 000,00	327 209,77
			Pozostała działalność	307 209,77	20 000,00	327 209,77
	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 351,77	20 000,00	189 351,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	4 000,00	40 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00	4 000,00	40 200,00
	70005	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 000,00	21 500,00
720			Informatyka	67 446,10	60 000,00	127 446,10
			Pozostała działalność	67 446,10	60 000,00	127 446,10
	72095		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4217	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Administracja publiczna	2 189 592,73	7 000,00	2 196 592,73
			Pozostała działalność	97 000,00	7 000,00	104 000,00
	75095		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 114,88	5 000,00	1 304 114,88
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75421		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	8 000,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	163 000,00	-67 000,00	96 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	-67 000,00	96 000,00
852		4810	Rezerwy	98 000,00	-22 000,00	76 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	-45 000,00	20 000,00
	85215		Pomoc społeczna	1 507 180,41	359,68	1 507 540,09
921			Dotatki mieszkaniowe	50 601,41	359,68	50 961,09
		3110	Świadczenia społeczne	50 589,62	352,63	50 942,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,79	7,05	18,84
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 248 602,92	31 000,00	3 279 602,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 430,85	37 000,00	1 049 430,85

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 951,85	12 000,00	31 951,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 674,24	25 000,00	805 674,24
92195		Pozostała działalność		372 980,24	-6 000,00	366 980,24
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00	-3 000,00	8 900,00

		Razem:	26 309 198,03	60 359,68	26 369 557,71
--	--	--------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan inwestycyjny na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	306 709,77	20 000,00	326 709,77
	63095		Pozostała działalność	306 709,77	20 000,00	326 709,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 351,77	20 000,00	189 351,77
758			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wapielsk	169 351,77	20 000,00	189 351,77
			Różne rozliczenia	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
921		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 601,07	25 000,00	3 060 601,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 879,00	25 000,00	1 001 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 674,24	25 000,00	805 674,24
			Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap	780 674,24	25 000,00	805 674,24
Razem				8 802 598,26	0,00	8 802 598,26

WÓJTA
mgr inż. Dariusz Górski

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 501,41	359,68	108 861,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601,41	359,68	961,09
		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	601,41	359,68	961,09
Razem:				5 900 603,43	359,68	5 900 963,11

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 29/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 501,41	359,68	108 861,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601,41	359,68	961,09
		3110	Świadczenia społeczne	589,62	352,63	942,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,79	7,05	18,84
Razem:				5 900 603,43	359,68	5 900 963,11


mgr inż. Dariusz Górski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				246 653,70	7 000,00	253 653,70

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

BeSTia

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększyły się o 60 359,68 zł

Dochody :

Informatyka

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu-zdalna szkoła zwiększono planowane dochody w dziale 720 rozdział 72095 paragraf 2057 w wysokości 60 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.18.2020 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększono planowane dochody w wysokości 359,68 zł w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wydatki:

Rozwiązano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł w rozdziale 92109 paragraf 4210 w wysokości 6 000,00 zł, oraz w rozdziale 70005 paragraf 4270 w wysokości 4 000,00 zł.

Rozwiązano rezerwę inwestycyjną i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 000,00 zł z na zadanie inwestycyjne w rozdziale 92109 paragraf 6059 w wysokości 25 000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne w rozdziale 63095 paragraf 6059 w wysokości 20 000,00 zł.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 jest potrzeba uruchomienia rezerwy celowej rozdział 75421 w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy Wąpielsk z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup np. środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji. Uruchomione środki będą wydatkowane zgodnie z potrzebami także na działania wspierające mieszkańców Gminy Wąpielsk w sytuacji objęcia ich obowiązkową kwarantanną.

Przesunięto planowane wydatki między paragrafami w dziale 720 rozdział 72095 paragraf 4210 w wysokości 1200,00 zł na paragraf 4300.

Przesunięto planowane wydatki w rozdziale 92195 paragraf 4220 w kwocie 3 000,00 zł oraz 4300 w kwocie 3 000,00 zł na rozdział 92109 paragraf 4210 w kwocie 6 000,00 zł.

Wójt Gminy Wąpielsk działając na podstawie art.15z pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie obowiązywania stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego wprowadza w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wąpielsk następujące zmiany. Na chwilę obecną nie ma możliwości przeprowadzenia sesji Rady Gminy Wąpielsk zdalnie wobec czego istnieje ryzyko naruszenia terminów oraz warunków realizacji zadań jednostki. Związku z czym rozwiązano rezerwę celową w wysokości 7 000,00 zł na wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert rozdział 75095 paragraf 2360. Związku z Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Konkurs został rozstrzygnięty 30 marca 2020 r. po rozstrzygnięciu konkursu została umowa podpisana, a środki pieniężne zgodnie z realizacją zadania muszą zostać przekazane do końca kwietnia 2020 r.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski