

z dnia 28 września 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695. 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
- Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2020 roku
- Uchwałą Nr XIX.129.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 czerwca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2020 roku
- Uchwałą Nr XX.132.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 lipca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 sierpnia 2020 roku
- Uchwałą Nr XXI.136.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 sierpnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 22 160 728,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 744 481,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 416 247,49 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 27 561 657,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18 681 563,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8 880 094,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia"

3. § 2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 880 094,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia"

4. § 5. Otrzymuje brzmienie "W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 75 200,00 zł

- 1) ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 17 200,00 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 1 000,00 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: 6 416 762,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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: 6 416 762,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski

Plan Dochody Gminy Wapielsk na rok 2020

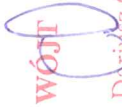
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2020 Wojta Gminy Wapielsk z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 506,00	-14 000,00	86 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 350,00	-14 000,00	58 350,00
		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	72 300,00	-14 000,00	58 300,00
801			Oświata i wychowanie	114 028,14	1 252,39	115 280,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 274,14	1 252,39	34 526,53
		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	33 274,14	1 252,39	34 526,53
852			Pomoc społeczna	848 238,09	12 064,00	860 302,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	561,00	9 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	561,00	9 161,00
855	85216		Zasiłki stałe	88 379,00	11 503,00	99 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00	11 503,00	98 203,00
			Rodzina	5 729 826,29	8 173,00	5 737 999,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 186,27	4 023,00	1 615 209,27
		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	1 601 500,00	4 023,00	1 605 523,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 700,00	4 150,00	147 850,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	143 700,00	4 150,00	147 850,00
Razem:			22 153 239,58	7 489,39	22 160 728,97



WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2020 Wojta Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 362 842,63	-14 000,00	2 348 842,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 078,26	-14 000,00	79 078,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 082,00	-9 500,00	44 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 027,00	-2 760,00	7 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,00	-240,00	1 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 607,00	-1 500,00	3 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 832,25	0,00	1 851 832,25
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-980,00	52 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	980,00	2 480,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 404 395,38	0,00	1 404 395,38
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 386 914,88	0,00	1 386 914,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	-1 500,00	31 750,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
758		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00
			Różne rozliczenia	75 200,00	-12 500,00	62 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	75 200,00	-12 500,00	62 700,00
	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
		6800	Oświata i wychowanie	5 747 484,14	1 252,39	5 748 736,53
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 274,14	1 252,39	34 526,53
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,41	12,41	341,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 944,73	1 239,98	34 184,71
			Pomoc społeczna	1 686 838,09	12 064,00	1 698 902,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	561,00	9 161,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	561,00	9 161,00
85216			Zasłki stałe	88 379,00	11 503,00	99 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	11 503,00	98 203,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	405 300,00	3 500,00	408 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	4 000,00	32 300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 538,00	-5 000,00	300 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
85295			Pozostała działalność	118 000,00	1 500,00	119 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 833 600,02	8 173,00	5 841 773,02
85501			Świadczenie wychowawcze	3 993 300,00	500,00	3 993 800,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	500,00	2 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 010,00	3 023,00	1 620 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 845,00	-10 977,00	1 463 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	15 000,00	50 100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85504			Wspieranie rodziny	188 550,00	4 650,00	193 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	6 600,00	145 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760,00	-2 450,00	34 310,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 538,01	12 500,00	1 292 038,01
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 646,62	12 500,00	194 146,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647,00	12 500,00	30 147,00
Razem:				27 554 168,55	7 489,39	27 561 657,94

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan inwestycyjny na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2020 Wojta Gminy Wapielsk z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 646,62	12 500,00	132 146,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 646,62	12 500,00	130 146,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647,00	12 500,00	30 147,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wapielsk	17 647,00	12 500,00	30 147,00
Razem				8 880 094,53	0,00	8 880 094,53

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 65/2020 Wojta Gminy Wąpielsk z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 356,00	-14 000,00	83 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	-14 000,00	58 300,00
		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	72 300,00	-14 000,00	58 300,00
801			Oświata i wychowanie	33 274,14	1 252,39	34 526,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 274,14	1 252,39	34 526,53
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	33 274,14	1 252,39	34 526,53
			Rodzina	5 720 140,02	8 173,00	5 728 313,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 500,00	4 023,00	1 605 523,00
		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	1 601 500,00	4 023,00	1 605 523,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 700,00	4 150,00	147 850,00
		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	143 700,00	4 150,00	147 850,00
Razem:				6 421 337,53	-4 574,61	6 416 762,92

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 65/2020 Wojta Gminy Wapielsk z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 356,00	-14 000,00	83 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	-14 000,00	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 202,00	-9 500,00	43 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	-2 760,00	5 940,00
801		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	-240,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 607,00	-1 500,00	3 107,00
			Oświata i wychowanie	33 274,14	1 252,39	34 526,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 274,14	1 252,39	34 526,53
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,41	12,41	341,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 944,73	1 239,98	34 184,71
			Rodzina	5 720 140,02	8 173,00	5 728 313,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 500,00	4 023,00	1 605 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 845,00	-10 977,00	1 463 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	15 000,00	47 500,00
85504			Wspieranie rodziny	143 700,00	4 150,00	147 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	6 600,00	145 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	-2 450,00	1 310,00
Razem:				6 421 337,53	-4 574,61	6 416 762,92

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększyły się o 7 489,39 zł.

Dochody:

W związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2020 zwiększono plan dotacji na rozdział 85216 paragraf 2030 w wysokości 11 503,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększono plan dotacji na rozdział 80153 paragraf 2010 w wysokości 1252,39 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na szkół z terenu Gminy Wąpielsk.

W związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2020 zwiększono plan dotacji na rozdział 85502 paragraf 2010 w wysokości 4 023,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą "Za życiem".

W związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejszono plan dotacji na rozdział 75011 paragraf 2010 w wysokości 14 000,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich.

W związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2020 zwiększono plan dotacji na rozdział 85504 paragraf 2010 w wysokości 4 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start".

W związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2020 zwiększono plan dotacji na rozdział 85213 paragraf 2030 w wysokości 561,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki:

Rozwiązano rezerwę inwestycyjną w wysokości 12 500,00 zł na zadanie inwestycyjne Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Wąpielsk w rozdziale 90016 paragraf 6050.

W związku z pismami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan wydatków na:

80153 paragraf 4210

80153 paragraf 4240

85213 paragraf 4130

85216 paragraf 3110

85502 paragraf 3110

85504 paragraf 3110

Zmniejszono plan wydatków w związku z pismami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na:

75011 paragraf 4010

75011 paragraf 4110

75011 paragraf 4120

75011 paragraf 4300

Przesunięto plan wydatków między paragrafami w rozdziale: 75023, 85219, 85228, 85295, 85501, 85502, 85504.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski