

Uchwała Nr XXVI/133/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2009 rok
Nr XXI/104/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30.12.2008 roku z
późniejszymi zmianami.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ; z późn. zm.).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Nr XXI/104/08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej :

Uchwałą Nr XXII/114/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 12 lutego 2009r,
Uchwałą Nr XXIII/118/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 marca 2009r,
Uchwałą Nr XXIV/122/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 kwietnia 2009r,
Zarządzeniem Nr 5/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2009r,
Uchwałą Nr XXV/126/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 10.675.481 zł , z tego :

- dochody bieżące z kwocie 9.842.881 zł
- dochody majątkowe w kwocie 832.600 zł.

2.Dochody budżetu określa załącznik Nr.1 do uchwały.

3.Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.682.852 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 550.695 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 .

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.729.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Wydatki , o których mowa w ustępie 1 obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości 9.602.975 zł, w tym na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.552.378 zł,
- b) dotacje 147.604 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 70.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.126.500 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.682.852 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 541.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 .

§ 2

Deficyt budżetu Gminy nie uległ zmianie i wynosi 2.053.994 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.743.023 zł, oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek - 310.971 zł.

§ 3

1. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .
2. W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej (Zadania inwestycyjne w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .
3. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr XXI/104/08 rady Gminy w Wapielsku z dnia 30.12.2008 r. nie ulega zmianie .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapielsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Sztelek
Henryk Sztelek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXVI/133/09

RADY GMINY WĄPIELSK

Z DNIA 29 CZERWCA 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 099 172,00	- 196 200,00	1 902 972,00
	85295		Pozostała działalność	535 172,00	- 196 200,00	338 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 200,00	- 196 200,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 839,00	9 656,00	213 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 839,00	9 656,00	213 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 839,00	9 656,00	213 495,00
Razem:				10 862 025,00	- 186 544,00	10 675 481,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szieler
Henryk Szieler

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXVI/133/09
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 29 CZERWCA 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 363 310,00	4 000,00	1 367 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 010,00	0,00	79 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110 300,00	- 500,00	1 109 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	4 500,00	106 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	2 535 712,00	- 192 200,00	2 343 512,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 340,00	26 500,00	1 420 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	25 000,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 500,00	- 28 000,00	154 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	- 25 000,00	99 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 900,00	1 500,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	717 172,00	- 192 200,00	524 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 200,00	- 196 200,00	337 000,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	14 000,00	18 360,00
		4303	Zakup usług pozostałych	132 373,00	- 14 000,00	118 373,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 839,00	9 656,00	213 495,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 656,00	9 656,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 656,00	9 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 250,00	3 000,00	211 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 500,00	3 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 500,00	- 11 000,00	306 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 500,00	- 11 000,00	206 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				12 916 019,00	- 186 544,00	12 729 475,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
Henryk Szteler

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011-2024 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi Ruskowo - Długie	1.235.000	1.200.000	200.000	500.000	A. B. 500.000 C. ...				
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	670.000	635.000	9.400	300.000	A. B. C. 325.600 ...				
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny-Radziki	1.660.000	150.000	150.000		A. B. C. ...		1.490.000		
4.	400	40002	6050	Rozbud.sieci wodociąg.w Radzikach M., Długiem, Krzu Półwieskim	400.000	120.000	120.000		A. B. C. ...		130.000		
5.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wapielsku	1.500.000				A. B. C. ...			500.000	
6.	801	80110	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	7.200.000	340.000	340.000		A. B. C. ...		400.000 (w tym 300.000 spłata z dochodów własnych - wykup wierzytelności)	6.460.000 (w tym 6.360.000 spłata z dochodów własnych- wykup wierzytelności)	
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociąg. z przyl. w Ruskowie	1.100.000				A. B. C. ...		1.080.000		
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągu w Radzikach Dużych	2.647.000				A. B. C. ...			1.212.000	
9.	900	90001	6050	Przysagrodowe oczyszczalnie ścieków	3.400.000	100.000	100.000		A. B. C. ...		1.770.000	1.530.000	
10.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Wapielsku ,Długiem i Półwiesku Mały	290.000	110.000	110.000		A. B. C. ...		180.000		
11.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Ruskowie	200.000	50.000	50.000		A. B. C. ...		50.000	100.000	
Ogółem					20.302.000	2.705.000	1.079.400	800.000	825.600		5.100.000	9.802.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Szteler
Henryk Szteler

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sztefer

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			201.379	201.379	201.379	2.000	349		
	1095		201.379	201.379	201.379	2.000			
		2010	201.379						
		4010		2.000	2.000	2.000			
		4110		300	300		300		
		4120		49	49		49		
		4210		1.600	1.600				
		4430		197.430	197.430				
750			68.500	68.500	68.500	52.300	9.000		
	75011		68.500	68.500	68.500	52.300	9.000		
		2010	68.500						
		4010		49.200	49.200	49.200			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		4.000	4.000				

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
Henryk Szteler

		4300		1.460	1.460			
		4410		1.100	1.100			
		4440		1.000	1.000			
		4700		300	300			
751			9.173	9.173	9.173			
	75101		850	850	850			
		2010	850					
		4300		850	850			
	75113		8323	8323	8323			
		2010	8323					
		3030		3960	3960			
		4170		2.439	2.439	2.439		
		4210		1.524	1.524			
		4410		400	400			
852			1.403.800	1.403.800	1.403.800	29.660	6.170	1.355.870
	85212		1.371.000	1.371.000	1.371.000	29.660	6.170	1.329.870
		2010	1.371.000					
		3110		1.329.870	1.329.870			1.329.870
		4010		27.190	27.190	27.190		
		4040		2.470	2.470	2.470		
		4110		5.400	5.400		5.400	
		4120		770	770		770	
		4210		2.000	2.000			
		4300		1.000	1.000			
		4410		300	300			
		4440		1.000	1.000			

Przewodniczący
Rady Gminy
Szteler H
Henryk Szteler

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/133/05
z dnia 29.06.2009

		4700		500	500				
		4740		500	500				
	85213		6.800	6.800	6.800				
		2010	6.800						
		4130		6.800	6.800				
	85214		26.000	26.000	26.000			26.000	
		2010	26.000						
		3110		26.000	26.000			26.000	
Ogółem				1.682.852	1.682.852	85.739	15.519	1.355.870	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Sztieler
Henryk Sztieler

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801									
	80195	2030	0						
		4300		0	0				
852									
	85214	2030	93.000						
		3110		93.000	93.000			93.000	
	85219	2030	54.200						
		4010		54.200	54.200	54.200			
	85295	2030	190.000						
		3110		190.000	190.000			190.000	
854									
	85415	2030	213.495						
		3240		203.839	203.839				
		4240		9.656	9.656				
Ogółem				550.695	550.695	54.200		283.000	

wnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
Henryk Szteler

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XXVI/133/09
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 29 CZERWCA 2009 .

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :
852- Zmniejszenia kwoty dotacji celowych na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 196.200 zł ,
854 – Przyjęcia kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna” w kwocie 9.656 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian w otrzymanych dotacjach oraz w dziale :
750 –Zmniejszenia wydatków na komputeryzację urzędu na kwotę 500zł ,zmniejszenia wydatków na zakup namiotu wystawowego na kwotę 3.500 zł, zwiększenia o kwotę 8.000 zł środków na organizację imprez plenerowych ,
852 – Zmniejszenia kwoty dotacji na dożywianie , przyjęcia kwoty 4.000 zł na dofinansowanie schroniska dla bezdomnych przy siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas zgodnie z uchwałą nr XXXIV/202/06 z dnia 14 września 2006 r. oraz przesunięcia wydatków w ramach działu ,
854 – Przyjęcia kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna” w kwocie 9.656 zł.
900 – Zwiększenie o kwotę 3.000 zł na selektywną zbiórkę odpadów,
921 – Zmniejszenie o kwotę 11.000 zł wydatków na działalność świetlic wiejskich.

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szieler
Henryk Szieler