

Uchwała Nr XXXVI/188/10
Gminy Wąpielsk
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2010 rok
Nr XXXII/166/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2009 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje :

§1

W uchwale Rady Gminy Nr XXXII/166/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010 zmienionej :

Uchwałą Nr XXXIII/172/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2010 r.

Uchwałą Nr XXXIV/178/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 marca 2010 r.

Uchwałą Nr XXXV/182/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 kwietnia 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 9.998.859 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 9.636.880 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 361.979 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 12.980.820 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.022.835 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.957.985 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 .**

2. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.981.961 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.981.961 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.308.540 zł, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.050.000 zł.

- b) wolne środki w kwocie
- c) spłaty pożyczek udzielonych

235.340 zł,
23.200 zł,

- 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 326.579 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 211.371 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 92.008 zł,
 - c) udzielonych pożyczek w kwocie 23.200 zł,
- 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 3.350.000 zł na:
 - przejściowy deficyt 300.000 zł,
 - planowany deficyt 2.981.961 zł,
 - (w tym 1.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie środków unijnych)
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 68.039 zł.

§ 2

- 1. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6. Dodaje się załącznik nr 16 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr XXXII/166/09 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 30 grudnia 2009 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

Henryk Sztefer

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR .XXXVII/188/10

RADY GMINY WĄPIELSK

Z DNIA 18 MAJA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	185 846,00	185 846,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	185 846,00	185 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	185 846,00	185 846,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	6 914,00	7 764,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 914,00	6 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 914,00	6 914,00
852			Pomoc społeczna	1 981 656,00	9 000,00	1 990 656,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	9 000,00	89 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 500,00	9 000,00	89 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 174,00	39 650,00	131 824,00
	85395		Pozostała działalność	92 174,00	39 650,00	131 824,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	125 196,00	125 196,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 539,00	- 87 539,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 635,00	1 993,00	6 628,00
Razem:				9 757 449,00	241 410,00	9 998 859,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sztejer
Henryk Sztejer

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXXVI/188/10

RADY GMINY W WĄPIELSKU

Z DNIA 18 MAJA 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	185 846,00	199 846,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	185 846,00	185 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	1 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	182 202,00	182 202,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 4 651,00	45 349,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	- 4 651,00	45 349,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 4 651,00	45 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	6 914,00	7 764,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 914,00	6 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,00	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 030,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00	2 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	718,00	718,00
801			Oświata i wychowanie	4 585 094,00	0,00	4 585 094,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 600,00	0,00	231 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	- 1 700,00	162 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 700,00	5 350,00
852			Pomoc społeczna	2 398 087,00	9 000,00	2 407 087,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	9 000,00	89 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 500,00	9 000,00	89 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 988,00	44 301,00	147 289,00

85395		Pozostała działalność	102 988,00	44 301,00	147 289,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 814,00	4 651,00	15 465,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 467,00	43 467,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 018,00	- 36 018,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00	394,00	2 301,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 563,00	6 563,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	- 5 438,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	60,00	348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 065,00	1 065,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	882,00	- 882,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	9,00	56,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 196,00	6 196,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	- 3 089,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	328,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 905,00	67 905,00
	4308	Zakup usług pozostałych	40 350,00	- 40 350,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 136,00	1 459,00	3 595,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 762,00	- 1 762,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93,00	- 93,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 500,00	0,00	483 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 500,00	0,00	383 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 5 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			12 739 410,00	241 410,00	12 980 820,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szieler
Henryk Szieler

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012-2016 r.	Jednostka organizacyjna na realizację programu lub koordynuje
						rok budżetowy 2010 (6+9+10+11)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
							docho- dy własne	kre- dyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 6			
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Radziki Duże-Kielpiny od km1+727 do km 3+784	1.650.000	700.000	100.000	600.000	A. B. C.				
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Powiatowej Długie - Wapielsk	416.750	416.750	416.750		A. B. C.				Powiat Rypin
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ruszkowie	40.000	40.000	40.000						
4.	400	40002	6050	Rozbud.sieci wodociąg.w Długiem, Krzu Półwieskim	400.000	120.000	120.000		A. B. C.		130.000		
5.	750	75095	6060	Zakup namiotu wystawowego	6.500	6.500	6.500						
6.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wapielsku	1.500.000				A. B. C.			500.000	
7.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	10.600.000	300.000	117.000		A.183.000 B. C. ...		1.660.000	8.650.000 (w tym 8.600.000 spłata z dochodów własnych-wykup wierzytelności)	
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociąg. z przył. w Ruszkowie	1.100.000				A. B. C. ...		1.080.000		
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągu w Radzikach Dużych	2.647.000				A. B. C. ...			1.212.000	
10.	900	90001	6050	Przysagrodowe oczyszczalnie ścieków	3.400.000	1.031.000	0	1.031.000	A. B. C. ...		1.639.000		
11.	900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów	3.735	3.735	3.735		A. B. C. ...				Związek Gmin Rypińskich
12.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Wapielsku ,Długiem i Półwiesku Małym	240.000	240.000	61.021		A.178.979 B. C. ...				
13.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Ruszkowie	410.000	100.000	100.000		A. B. C. ...		310.000		
14.	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	156.000						156.000		
Ogółem					22.579.985	2.957.985	965.006	1.631.000	361.979		4.975.000	10.362.000	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
Henryk Szteler

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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			185.846	185.846	185.846	2.000	336		
	1095		185.846	185.846	185.846				
		2010	185.846						
		4010		2.000	2.000	2.000			
		4110		300	300		300		
		4120		36	36		36		
		4210		1.308	1.308				
		4430		182.202	182.202				
750			64.400	64.400	64.400	48.240	9.000		
	75011		64.400	64.400	64.400	48.240	9.000		
		2010	64.400						
		4010		45.800	45.800	45.800			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		3.200	3.200				

		4300		1.460	1.460			
		4410		1.100	1.100			
		4440		1.000	1.000			
		4700		400	400			
751			7.764	7.764	7.764	3.030	706	
	75101		850	850	850			
		2010	850					
		4300		850	850			
	75107		6.914	6.914	6.914			
		2010	6.914					
		4110		706	706		706	
		4170		3.030	3.030	3.030		
		4210		2.460	2.460			
		4410		718	718			
852			1.654.300	1.654.300	1.654.300	38.030	6.170	1.600.500
	85212		1.650.000	1.650.000	1.650.000	38.030	6.170	1.600.500
		2010	1.650.000					
		3110		1.600.500	1.600.500			1.600.500
		4010		35.560	35.560	35.560		
		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			

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/188/10
z dnia 18 maja 2010

		4700		500	500				
		4740		500	500				
	85213		4.300	4.300	4.300				
		2010	4.300						
		4130		4.300	4.300				
Ogółem				1.912.310	1.912.310	91.300	16.212	1.600.500	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szlach
Henryk Szlach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 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
852			290.956	290.956	290.956	53.900		235.556	
	85213	2030	1.500						
		4130		1.500	1.500				
	85214	2030	89.500						
		3110		89.500	89.500			89.500	
	85216	2030	14.800						
		3110		14.800	14.800			14.800	
	85219	2030	53.900						
		4010		53.900	53.900	53.900			
	85295	2030	131.256						
		3110		131.256	131.256			131.256	
854			137.142	137.142	137.142				
	85415	2030	137.142						
		3240		137.142	137.142				
Ogółem				428.098	428.098	53.900		235.556	

(wnętro)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sztejer
Henryk Sztejer

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1.271.000	461.046	809.954	1.271.000	461.046	390.000		71.046	809.954	630.975				178.979
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:		921	240.000	61.021	178.979	240.000	61.021			61.021	178.979					178.979
	z tego: 2010 r.		92109	240.000	61.021	178.979	240.000	61.021			61.021	178.979					178.979
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:		900	1.031.000	400.025	630.975	1.031.000	400.025	390.000		10.025	630.975	630.975				
	z tego: 2010 r.		90001	1.031.000	400.025	630.975	1.031.000	400.025	390.000		10.025	630.975	630.975				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		147.289	22.093	125.196	147.289	22.093			22.093	125.196					125.196
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:		853	147.289	22.093	125.196	147.289	22.093			22.093	125.196					125.196
	z tego: 2010 r.		85395	147.289	22.093	125.196	147.289	22.093			22.093	125.196					125.196
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
2.2																	
Ogółem (1+2)		x		1.418.289	483.139	935.150	1.418.289	483.139	390.000		93.139	935.150	630.975				304.175

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Henryk Szcieler

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XXXVI/188/10
RADY GMINY W WAPIELSKU
Z DNIA 18 MAJA 2010 R.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :

- 010 – Przyjęcia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 185.846 zł.
- 751 – Przyjęcia kwoty dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 6.914 zł.
- 852 – Zwiększenia kwoty dotacji na zasiłki okresowe o kwotę 9.000 zł ,
- 853 – Zwiększenie środków na zadanie „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wapielsk „ w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 39.650 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian w otrzymanych dotacjach oraz w dziale :

- 710 –Zmniejszenia wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 4.651 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków w ramach działów : 801, 921.

Przewodniczący
Rady Gminy
Sztybel H
Henryk Sztybel