Uchwała Nr XXXIII/172/10
Gminy Wąpielsk
z dnia 18 lutego 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, póz. 1240)w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, póz. 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

wprowadza się następujące zmiany :

1. §1 otrzymuje brzmienie:

   1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.592.807 zł
      z tego :
      a) bieżące w kwocie 9.145.644 zł,
      b) majątkowe w kwocie 1.447.163 zł,

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

   2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.403.024 zł
      z tego :
      a) bieżące w kwocie 9.631.789 zł,
      b) majątkowe w kwocie 3.771.235 zł,

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

2. §2 otrzymuje brzmienie:
   1.Ustala się deficyt w wysokości 2.810.217 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.700.000 zł,
   b) wolnych środków w kwocie 110.217 zł,

   2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.136.179 zł, z następujących tytułów;
   a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.700.000 zł,
   b) wolne środki w kwocie 413.596 zł,
   c) spłaty pożyczek udzielonych 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 3.000.000 zł na:
   - przejściowy deficyt 300.000 zł,
   - planowany deficyt 2.700.000 zł.

§ 2.

Uchyla się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z **załącznikiem nr** 13 do uchwały budżetowej.

§ 3.

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 4 do uchwały budżetowej (Zadania inwestycyjne w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej (Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej (Prognozy kwoty długu na rok 2010 i lata następne) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr XXXII/166/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2009 r. nie ulega zmianie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Szteler
Henryk Szteler

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXXIII/172/10
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 18 LUTEGO 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**5 310 170,00**	**- 75 279,00**	**5 234 891,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 073 622,00	- 75 279,00	2 998 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 622,00	- 75 279,00	2 998 343,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 742 700,00**	**131 256,00**	**1 873 956,00**
	85295		Pozostała działalność	24 200,00	131 256,00	155 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 256,00	131 256,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500,00**	**1 145 184,00**	**1 145 684,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 085 184,00	1 085 184,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 085 184,00	1 085 184,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 733,00	13 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 267,00	46 267,00
			Razem:	9 391 646,00	1 201 161,00	10 592 807,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXXIII/172/10
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 18 LUTEGO 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 525 210,00**	**25 000,00**	**1 550 210,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 210,00	25 000,00	1 550 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 401 260,00**	**6 500,00**	**1 407 760,00**
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	6 500,00	101 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 667 764,00**	**0,00**	**4 667 764,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 653 900,00	0,00	2 653 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	2 500,00	8 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 400,00	0,00	233 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	- 3 500,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 500,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne	78 400,00	0,00	78 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**	**22 531,00**	**67 531,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	22 531,00	67 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 031,00	27 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 000,00	19 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 161 020,00**	**131 256,00**	**2 292 276,00**
	85295		Pozostała działalność	205 200,00	131 256,00	336 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	131 256,00	272 256,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Szteler
Henryk Szteler

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 859 485,00**	**60 000,00**	**1 919 485,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764 750,00	0,00	1 764 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 000,00	- 1 085 184,00	675 816,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 085 184,00	1 085 184,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**486 500,00**	**2 000,00**	**488 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 500,00	2 000,00	388 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	13 155 737,00	247 287,00	13 403 024,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/172/10
z dnia 18-02-2010

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2011 r.	2012-2026 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 Kiełpiny-Radzlki	1.660.000	700.000	100.000	600 000	A. B. C. ...				
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Powiatowej Długie - Wąpielsk	600.000	600.000	600.000		A. B. C. ...				Powiat Rypin
3.	400	40002	6050	Rozbud.sieci wodociąg.w Długiem, Krzu Półwieskim	400,000	120.000	120 000		A. B. C. ...		130 000		
4.	750	75095	6060	Zakup namiotu wystawowego	6.500	6.500	6.500						
5.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wąpielsku	1.500.000				A. B. C. ...			500.000	
6.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	10.600.000	240.000	57.000		A. 153 000 B. C ...		1.660.000	8.650.000 (w tym 8.600.000 spłata z dochodów własnych- wykup wierzytelności)	
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji oraz sieci wodociąg. z przyl. w Ruszkowie	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	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	3.400.000	1.761.000	75.816	600.000	A.1 085.184 B. C. ...		1.639.000		
10.	900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów	3.735	3.735	3 735		A. B. C. ...				Związek Gmin Rypińskich
11.	921	92109	6050	Remont i wyposażenia świetlic w Wąpielsku ,Długiem i Półwiesku Mały	240 000	240 000	61.021		A.178.979 B. C. ...				
12.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Ruszkowie	410.000	100.000	100.000		A. B. C. ...		100.000	210.000	
Ogółem					22.567.235	3.771.235	1.124 072	1.200.000	1.447.163		4.609,000	10.572,000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja 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 Szieler

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/172/10
z dnia 18-02-2010

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radziki	10.600.000	240.000	57.000		A.183.000 B. C. ...		
2.	400	40002	6050	Rozbud. sieci wodocięg.Kierz Półwieski - Radziki Duże	400.000	120.000	120.000		A. B. C. ...		
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny - Radziki	1.660.000	700.000	100.000	600.000	A. B. C. ...		
4.	600	60016	6650	Budowa drogi Powiatowej Długie-Wąpielsk	600.000	600.000	600.000		A. B. C. ...		Powiat Rypin
5.	750	75095	6060	Zakup namiotu wystawowego	6.500	6.500	6.500				
6.	900	90001	6050	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	3.400.000	1.761.000	75.816	600.000	A. 1.085.184 B. C. ...		
7.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Ruszkowie	410.000	100.000	100.000		A. B. C. ...		
8.	900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów	3.735	3.735	3.735		A. B. C. ...		Związek Gmin Rypińskich
9.	921	92109	6050	Remont świetlic w Wąpielsku ,Długiem i Półwiesku Małym	240.000	240.000	61.021		A.178.979 B. C. ...		
Ogółem					17.320.235	3.771.235	1.124.072	1.200.000	1.447.163		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
Szeler
Henryk Szeler

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XXX/111/132/10
z dnia 18-02-2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.136.796
1.	Kredyty	§ 952	2.700.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	23.200
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	413.596
	Rozchody ogółem:		326.579
1.	Spłaty kredytów	§ 992	211.371
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	92.008
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	23.200
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Szieler
Henryk Szieler

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/172/10
z dnia 18-02-2010

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852									
	85213	2030	5.800						
		4130		5.800	5.800				
	85214	2030	80.500						
		3110		80.500	80.500			80.500	
	85216	2030	14.800						
		3110		14.800	14.800			14.800	
	85219	2030	49.400						
		4010		49.400	49.400	49.400			
	85295	2030	131.256						
		3110		131.256	131.256			131.256	
			Ogółem	281.756	281.756	49.400		226.556	

/wnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szeler

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/172/10
z dnia 18-02-2010

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	1.010.599	3.407.220	2.161.832	877.899	104.499		
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	1.010.599	707.220	461.832	277.899	104.499		
1.1.1	pożyczek	174.529	82.521	5.038				
1.1.2	kredytów	836.070	624.699	451.299	277.899	104.499		
1.1.3	obligacji							
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**		2.700.000	1.700.000	700.000			
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		2.700.000	1.700.000	700.000			
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**		523.379	1.495.388	1.433.933	1.073.400	264.499	140.000
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**		303.379	1.245.388	1.183.933	873.400	104.499	
2.1.1	kredytów i pożyczek		303.379	1.245.388	1.183.933	873.400	104.499	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń		70.000					
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**							
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**		**150.000**	**250.000**	**250.000**	**200.000**	**160.000**	**140.000**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**		10.592.807	10.000.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**		13.403.024	9.050.000	9.000.000	9.050.000	9.450.000	9.450.000
5.	**Prognozowany wynik finansowy**		2.810.217	950.000	950.000	900.000	500.000	500.000
6.	**Relacje do dochodów (w %):**							
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		32,17	21,62	9,83	1,05		
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		32,17	21,62	9,83	1,05		
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,94	14,95	14,41	10,79	2,66	1,41
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,94	14,95	14,41	10,79	2,66	1,41

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR XXXIII/172/10
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 18 LUTEGO 2010 R .

Zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczą w dziale :
758- Zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 75.279 zł.
852 – Przyjęcia kwoty dotacji w dziale Pomoc społeczna na zadanie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na kwotę 131.256 zł,
900 – Przyjęcia dofinansowania na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 1.085.184 zł.
Przyjęcia środków do budżetu z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 60.000 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian w otrzymanych dotacjach oraz w dziale :
600 –Zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 25.000 zł ,
750 – Zaplanowanie zakupu namiotu wystawowego na kwotę 6.500 zł.
851- Zwiększenia o kwotę 22.531 wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2009,
900 – Zaplanowanie wydatków do wysokości dochodów z tytułu korzystania ze środowiska na kwotę 60.000 zł,
921 – Zaplanowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne z tyt. umów zleceń na kwotę 2.000 zł,
Ponadto dokonano przesunięć wydatków w ramach działów 801 i 900.

Przewodniczący
Rady Gminy
Szeler
Henryk Szeler