

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wąpielsk

Adres artykułu: <https://bip.wapielsk.eu/arttykul/92-1507-xlviii-261-17>

XLVIII/261/17

Uchwała nr:	XLVIII/261/17
Jakiego organu:	Rady Gminy Wąpielsk
Z dnia:	28.12.2017
W sprawie:	uchwalenia budżetu na 2018 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 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18.136.554,47 zł, , z tego:

- 1.dochody bieżące w wysokości 15.665.341,00 zł,
 - 2.dochody majątkowe w wysokości 2.471.213,47 zł ,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 23.579.342,95 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 14.664.844,25 zł,
 - 2.wydatki majątkowe 8.914.498,70 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.914.498,70 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5.442.788,48 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5.442.788,48 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.632.364,48 i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł

2) celową w wysokości 50.000,00 zł

z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

3) celową w wysokości 10.000,00 zł

wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po

przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie: 10.000 zł

§ 6.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.855.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.855.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

1. w kwocie 41.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. w kwocie 8.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. przychody 218.830,00 zł

2. wydatki 218.830,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9.1. Określa się plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł

2. Określa się plan kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 390.205,90 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 484.600,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.960,17zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 22.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.932.364,48 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576 zł
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 5) Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 o łącznej wysokości 50.000,00 z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 30.000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Przy planowaniu budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:

Dochody

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2018 r.

Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 6.705.536,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest o większa o 122.878,00 zł od kwoty w roku 2017) w tym część wyrównawcza - 3.320.306,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest większa o 156.213,00 zł od kwoty w roku 2017), część oświatowa - 3.305.356,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 87.351,00 zł mniejsza od kwoty w roku 2017), część równoważąca - 79.874,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 54.016,00 zł większa od kwoty w roku 2017).

2. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Rozwoju i Finansów zaplanował kwotę 1.325.556,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 3.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2017 r.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i zleconych przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmiennym poziomie, natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2017 roku. Po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy możliwe będzie przyjęcie prognozy dochodów z większym prawdopodobieństwem.

Wydatki

1. Wzrostu cen towarów i usług, wzrostu wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2017 roku, a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w oświacie od 1 kwietnia 2018 roku o 5%, w pozostałych działach o 5 % ze względu, na wzrost płacy minimalnej.

2. Inwestycje na rok 2018.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2017 roku oraz propozycje Wójta wynikające z wniosków przedłożonych podczas prac

nad projektem budżetu. Wykaz inwestycji stanowi Załącznik Nr 3.

Budżet zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 18.136.554,47 zł, z tego: dochody bieżące 15.665.341 zł, dochody majątkowe 2.471.213,47zł.

Planowane wydatki w wysokości 23.579.342,95 zł, z tego bieżące 14.664.844,25 zł, wydatki majątkowe 8.914.498,70 zł.

Zaplanowany deficyt w wysokości 5.442.788,48 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2018 w wysokości 5.632.364,48 zł:

- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 189.576,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 5.442.788,48

ROZCHODY

Planowane rozchody na kwotę 189.576,00 zł.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach.

Dział 020 -LEŚNICTWO - Plan: 1.500,00 zł.

Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 30.600,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan: 348.315,70 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową - zadanie zlecone:

- zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 76.100,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (234.266,70 zł)

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 1.000 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan 235.752,70 zł

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (235.752,70 zł)

Dział 756 -DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan:

2.993.656,00 zł

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Rozwoju i Finansów zaplanował kwotę 1.325.556,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 3.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie tego podatku za 10 miesięcy 2017 r.

Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmiennym poziomie, natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2017 roku.

Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 6.755.536,00 zł

Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 6.705.536,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest o większa o 122.878,00 zł od kwoty w roku 2017) w tym część wyrównawcza - 3.320.306,00 zł, (planowana kwota na rok 2018 jest większa o 156.213,00 zł od kwoty w roku 2017), część oświatowa - 3.305.356,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 87.351,00 zł mniejsza od kwoty w roku 2017), część równoważąca - 79.874,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 54.016,00 zł większa od kwoty w roku 2017).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - Plan: 1.104.971,30 zł

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (1.104.971,30 zł),

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA - Plan: 622.200,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (24.000,00 zł),
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (585.200,00 zł),
- odpłatności za usługi (13.000,00zł).

Dział 855-RODZINA -Plan: 4.759.700,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (4.754.700,00 zł),
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5.000,00 zł)

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan: 1.085.108,00 zł

- planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z odsetkami (375.600,00 zł)
- planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska (10.000 zł.)

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk (699.508,00 zł)

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan: 196.214,77 zł

- dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (196.214,77 zł)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA -Plan: 2.000,00 zł

- planuje się wpływy z różnych opłat.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -Plan 19.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- dotację celową (Spółka Wodna) 3.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby Rolnicze 16.500,00 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - Plan 91.100,00 Zł

Zaplanowano środki:

- na różne opłaty i składki w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł,
- zakup usług (ekspertyzy, analizy, opinie) w wysokości 100,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan -1.106.900,00 zł

- środki na bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg 341.900,00zł (zakup materiałów i usług pozostałych). Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków po zimie - drogi bitumiczne, profilowanie dróg gruntowych równiarką, naprawa dróg oraz zimowe utrzymanie dróg, zakup i naprawa istniejących znaków drogowych.

- środki na inwestycje w wysokości 455,000, 00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla Powiatu Rypińskiego) w wysokości 310.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 279.300,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych (przygotowanie projektów decyzji),
- zakup usług pozostałych,
- wydatki inwestycyjne,
- przekazanie dotacji celowej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 11.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 720 INFORMATYKA - Plan 15.022,85 zł

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 2.146.279,38 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 139.726,00 zł
 - Rady Gminy 72.000,00 zł
 - Urzędu Gminy 1.732.157,38zł
- z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 327.753,38 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 18.200,00 zł
 - wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 64.600,00 zł.
 - pozostałą działalność - środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów (diety wg uchwały rady) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), wydatki inwestycyjne oraz różne opłaty i składki 119.596,00 zł

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 1.000,00 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 1.280.790,88 zł.

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 124.600,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z przekazaniem dotacji dla OSP Długie oraz termomodernizacją OSP Wąpielsk 1.154.690,88 zł.

Zaplanowano wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 1.500,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 75.000,00 zł

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (45.000zł) oraz odsetek od wykupu wierzytelności (30.000 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 110.000,00 zł

Utworzono rezerwy

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2018 w wysokości 50.000zł,
 - rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- ifc rezerwę celową w kwocie 10.000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Plan 6.766.323,85 zł.

Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych	4.736.423,85zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415.700,00zł
- przedszkola	112.800,00zł
- gimnazja	915.100,00zł
- dowożenie uczniów do szkół	135.000,00zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	20.600,00zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	100.100,00zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141.200,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136.400,00 zł
- pozostała działalność	53.000,00 zł

W tym środki na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli 32.000zł , pozostałe wydatki związane m.in. ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola poza terenem gminy Wąpielsk oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -Plan 59.600,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 41.500,00 zł (w tym 205,90 w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego -niebieska linia)
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 8.500 zł

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholi. W sytuacji gdy w 2017 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2018 r. i przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.

- dotacji celowych przekazanych z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej 9.600,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan: 1.215.620,00 zł

Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku.

Źródła finansowania zadań opieki społecznej to:

- dotacje z budżetu państwa, środki własne z budżetu gminy, z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:

- domy pomocy społecznej

115.000,00 zł

- ośrodki wsparcia

12.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 30.000,00 zł

- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 365.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 68.000 zł

- zasiłki stałe 59.000 zł

- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 288.500 zł

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 720,00 zł

- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki 94.400,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania 129.000,00 zł

- pozostała działalność 54.000,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Plan 10.000 zł

Zaplanowano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 60.000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów

Dział 855 RODZINA - Plan 4.792.606,00 zł

- świadczenia wychowawcze -

2.848.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.914.800,00 zł.

- karta dużej rodziny -

300,00 zł

- wspieranie rodziny -

24.706,00 zł,

- rodziny zastępcze -

4.800,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan

4.215.466,00 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.233.400,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1.120.000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na zakup usług oraz różne opłaty,
- gospodarkę odpadami w wysokości 1.497.566,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1.105.080,00 zł, wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- utrzymanie zieleni w wysokości 4.500,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w całości tj. w kwocie 1.000.000,00 zł zadanie inwestycyjne
- oświetlenie ulic, placów i dróg 158.800,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 10.000,00 zł.
- pozostała działalność 311.200,00 zł

W tym m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1.038.671,99 zł

Planuje się wydatki na:

- dotacja dla Biblioteki w wysokości: 80.000,-zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (fundusz sołecki) - 26.200,00 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (fundusz sołecki, wydatki inwestycyjne) - 918.071,99 zł
- ochrona zabytków - 100,00 zł
- pozostała działalność (fundusz sołecki) -14.300,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - PLAN 285.162,00 zł

Planuje się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na:

- obiekty sportowe - wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i usług,
- energii utrzymanie hali sportowej, orlika, wykup wierzytelności - 217.012,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej (fundusz sołecki) - 3.950,00 zł
- pozostała działalność (w tym wydatki inwestycyjne) - 64.200,00 zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Wąpielsk w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy stanowi Załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

W 2018 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8.914.498,70 zł z tego:

1. Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna, Tomkowo, Kierz Półwieski - 30.000,00 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski Tomkowo - 50.000,00 zł
3. Dotacje na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych-10.000,00 zł - dotacje dla mieszkańców gminy Wąpielsk zgodnie z Uchwałą Nr XXV/121/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016 r. Gmina pokrywa w całości koszty robocizny

wykonania przyłącza wodociągowego.

4. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Długiem w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dotacja dla Powiatu Rypińskiego - droga powiatowa na terenie gminy Wąpielsk w wysokości 300.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec - 100.000,00 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski - 10.000,00 zł,
8. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kiełpiny - 25.000,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże- 305.000,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł - realizacja zadania z możliwym dofinansowaniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Możliwe dofinansowanie w wysokości 85.000,00 zł.
10. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski -Radziki Duże - 15.000,00 zł - wykonanie dokumentacji geodezyjno-projektowej. W tym z funduszu sołeckiego kwota 5.000,00 zł
11. Przebudowa chodnika przy bloku wielorodzinnym w Wąpielsku - 2.000,00 zł.
12. Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -120.000 zł sfinansowanie tej inwestycji planowane jest z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
13. Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Kiełpiny) - 20.000,00 zł inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.
14. Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Radziki Duże) - 130.000,00 zł inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.
15. Dotacja celowa z budżetu dla Caritas Brodnica na realizację zadania termomodernizacji 2.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej Uchwały.
16. Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 9.402,60 zł.
17. Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - II etap. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
18. Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych wraz z wybudowaniem parkingu i drogi dojazdowej z montażem tablic informacyjnych oraz wiatą turystyczną promującą szlak Św. Jakuba - 15.000,00 zł - kwota inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.
19. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego

dla OSP Długie - 460.000,00 zł. Na realizację zadania planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

20. Odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem - 10.000,00 zł - kontynuacja zadania z 2017 r.

21. Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Długiem - 15.000,00 zł- dowóz posiłków do szkół.

22. Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem - 120.000,00 zł.

23. Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk - 120.000 zł kontynuacja zadania z 2017 r.

24. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk - Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

25. Ogródek ekologiczny - 5.080,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana tylko w sytuacji gdy gmina uzyska dofinansowanie na realizację projektu.

26. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 1.100.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do kwoty 867 tys. zł. W przypadku naszej gminy dofinansowanie wyniesie 758.877,13 zł

27. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych z RPO na lata 2014-2020 Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej

28. Montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wąpielsk - 65.000,00 zł.

29. Modernizacja budynku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy - 102.000,00 zł Inwestycja realizowana będzie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023 (oś 7.1 RPO). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

30. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach - 15.000,00 zł. W ramach

inwestycji zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Udział funduszu sołeckiego wynosi 5.500,00 zł.

31. Rozbudowa i modernizacja budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku - 20.000,00 r. W 2018 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023 (oś 7.1 RPO). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

32. Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej - spłata wierzytelności - 108.276,00 zł

33. Budowa placów zabaw (Ruszkowo, Wąpielsk, Radziki Duże) - 50.000,00 zł

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Wąpielsk na mocy Uchwały Nr XXXIII/168/16 rachunki dochodów własnych prowadzone są w jednostkach organizacyjnych gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Wąpielsku
2. Szkoła Podstawowa w Długiem
3. Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych
5. Gimnazjum w Radzikach Dużych

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 9.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy Wąpielsk dnia 27 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/168/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczania funduszu oraz jego rozdysponowanie zostało uregulowane przez ustawodawcę. W 2018 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 291.960,17 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawia Załącznik Nr 12.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w obecnej formie działa od 1 stycznia 2011 roku. Zajmuje się gospodarką komunalną tj. utrzymaniem wodociągów gminnych, oczyszczalni ścieków, dróg gminnych oraz gospodarką mieszkaniową gminy. Planowane przychody i rozchody prezentuje Załącznik Nr 10

GMINNA BIBLIOTEKA BUPLICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki w 2018 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 80.000,00 zł.

[Uchwała nr XLVIII/261/17](#)

Załączniki:

[Uchwała nr XLVIII/261/17](#) pdf, 8.16 MB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	04.01.2018 08:22
Liczba pobrań:	24

Metryczka

Wytworzył:	Rady Gminy Wąpielsk
Data wytworzenia:	28.12.2017
Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	04.01.2018 08:22
Liczba wyświetleń:	52