



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3458

UCHWAŁA Nr XVI/60/15 RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy w Wąpielsku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 zmienionej:

Uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015 r.,

Uchwałą Nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015 r.,

Uchwałą Nr IX/33/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015 r.,

Uchwałą Nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015 r.,

Uchwałą Nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z 6 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015 r.,

Uchwałą Nr XV/53/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 13 255 252,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12 990 288,63 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 264 963,38 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13 631 085,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 457 023,90 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 174 062,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 375 833,89 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 375 833,89 zł.”

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 612 322,89 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 236 489,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”

W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 912 322,89 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 236 489,00 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 375 833,89 zł.”

§ 14.1. otrzymuje brzmienie:

„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 300 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 236 489,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 375 833,89 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmiany w załącznikach do Uchwały budżetowej:

- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej pt. „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. pozostają bez zmian.

§ 4. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVI/60/15 z 28 października 2015 r.

zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 279 335,86 | 119 070,23 | 398 406,09 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 279 335,86 | 119 070,23 | 398 406,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 261 929,48 | 119 070,23 | 380 999,71 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 590 469,89 | 13 441,00 | 2 603 910,89 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 53 325,00 | 8 436,00 | 61 761,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 325,00 | 8 436,00 | 61 761,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 400,00 | 5 005,00 | 103 405,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 98 400,00 | 5 005,00 | 103 405,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 431 816,57 | - 39 874,10 | 391 942,47 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 25 012,57 | - 10 011,05 | 15 001,52 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 012,57 | - 10 011,05 | 15 001,52 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 43 350,00 | - 29 863,05 | 13 486,95 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 43 350,00 | - 29 863,05 | 13 486,95 |
| Razem: | | | | 13 162 614,88 | 92 637,13 | 13 255 252,01 |

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVI/60/15 z 28 października 2015 r.

zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 278 929,48 | 119 070,23 | 397 999,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 261 929,48 | 119 070,23 | 380 999,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 334,71 | 2 334,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 256 793,61 | 116 735,52 | 373 529,13 |
| 600 | | | Transport i łączność | 836 098,04 | 1 082,16 | 837 180,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 806 612,04 | 1 082,16 | 807 694,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,84 | 1 082,16 | 3 270,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 627 230,27 | - 6 250,00 | 1 620 980,27 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 321 460,27 | - 28 250,00 | 1 293 210,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 400,00 | - 14 000,00 | 31 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 300,00 | - 14 250,00 | 167 050,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 97 970,00 | 22 000,00 | 119 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | 14 000,00 | 36 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 273 110,57 | 87 995,00 | 5 361 105,57 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 335 900,00 | 82 745,00 | 418 645,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 290,00 | 82 745,00 | 296 035,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 567,64 | 5 250,00 | 25 817,64 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 164 278,23 | 13 441,00 | 3 177 719,23 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 786 132,00 | 0,00 | 1 786 132,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945,00 | - 73,40 | 4 871,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 3 456,51 | 8 556,51 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | - 900,00 | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 824,00 | - 183,11 | 1 640,89 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | - 1 500,00 | 1 600,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 53 325,00 | 8 436,00 | 61 761,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 325,00 | 8 436,00 | 61 761,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 359 006,00 | 6 267,40 | 365 273,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 050,00 | 5 005,00 | 233 055,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | - 1 634,48 | 16 365,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 3 915,81 | 19 615,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 106,00 | - 1 018,93 | 4 087,07 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 485,00 | - 1 262,40 | 82 222,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | - 168,30 | 3 631,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | - 1 094,10 | 1 640,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 719 134,57 | - 46 550,12 | 672 584,45 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 515 677,00 | - 1 406,07 | 514 270,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | - 1 406,07 | 1 093,93 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 25 012,57 | - 10 011,05 | 15 001,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 012,57 | - 10 011,05 | 15 001,52 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 51 000,00 | - 35 133,00 | 15 867,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 43 350,00 | - 29 863,05 | 13 486,95 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 650,00 | - 5 269,95 | 2 380,05 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 72 300,00 | - 4 000,00 | 68 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 800,00 | 4 000,00 | 27 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 4 000,00 | 27 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 185 199,06 | 1 323,91 | 186 522,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 65 199,06 | 1 323,91 | 66 522,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 323,91 | 2 323,91 |
| Razem: | | | 13 460 973,72 | 170 112,18 | 13 631 085,90 |

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28.10.2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 612 322,89 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 235 569,26 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 376 753,63 |
| Rozchody ogółem: | | | 236 489,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 202 004,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 34 485,00 |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XVI/60/15 z 28.10.2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr III/10/14 z 30.12.2014 r.**

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w
złotych

| Lp | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-------|----------|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągów | 1 000 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2 | 400 | 40002 | 6230 | Dotacja do modernizowanych studni | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Remont drogi powiatowej | 29 486 | 29 486 | 29 486 | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej | 560 514 | 560 514 | 560 514 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--|------|--|--|
| 6 | 700 | 70004 | 621 0 | Modernizacja kotłowni blok mieszkalny w Wąpielsku | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | |
| 7 | 720 | 72095 | 606 9 | Infostrada Kujaw i Pomorza | 31 562 | 24 312 | 24 312 | | | | |
| 8 | 750 | 75023 | 605 0 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku | 100 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 9 | 710 | 71095 | 621 0 | Zakup koparki wielozadaniowej | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | |
| 10 | 754 | 75412 | 623 0 | Dotacja dla OSP na zakup wentylatora odymiającego | 6 000 | 1 000 | 1 000 | | 5000 | | |
| 11 | 801 | 80101 | 605 0 | Instalacja CO w Szkole Podstawowej w Półwieku Małym | 400 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Zespół Admin. Szkół w Wąpielsku |
| 12 | 801 | 80101 | 605 0 | Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Wąpielsku | 170 000 | 13 750 | 13 750 | | | | |
| 13 | 926 | 92601 | 605 0 | Budowa szkolnej hali widowiskowo- sportowej w Radzikach Dużych | 6 198 278 | 130 000 | 130 000 | | | | |
| 14 | 926 | 92601 | 605 0 | Boisko w Ruszkowie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | | | Ogółem | 8 808 590 | 1 174 062 | 1 174 062 | | 5000 | | X |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XVII/60/15 z 28.10.2015 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wapielsk Nr III/10/14 z 30.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 261 929,48 | 119 070,23 | 380 999,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 261 929,48 | 119 070,23 | 380 999,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 261 929,48 | 119 070,23 | 380 999,71 |
| Razem: | | | | 2 176 953,41 | 119 070,23 | 2 296 023,64 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 261 929,48 | 119 070,23 | 380 999,71 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 261 929,48 | 119 070,23 | 380 999,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 334,71 | 2 334,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 256 793,61 | 116 735,52 | 373 529,13 |
| Razem: | | | | 2 176 953,41 | 119 070,23 | 2 296 023,64 |