RADA GMINY
87-337 WĄPIELSK
powiat rypiński
woj. kujawsko-pomorskie

Uchwała Nr LVI/304/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

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 2018 r. poz.994 z późn.zm..) 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 z późn.zm).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 zmienionej:

Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.

Uchwała Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIII/81/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.

Uchwałą Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1.Otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 18.978.248,17 zł z tego:
   1. dochody bieżące w wysokości 16.453.219,80 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 2.525.028,37 zł,

   zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały."
2. §2.1.Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 24.421.036,65 zł, z tego :

1. wydatki bieżące - 15.329.028,55 zł

2. wydatki majątkowe 9.092.008,10 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."

3. Dokonuje się zmiamy w Załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. §3. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5.442.788,48 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:

- kredyty i pożyczki bankowe w kwocie 5.349.783,50 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.108.377,13 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 93.004,98 zł."

5. §4. Otrzymuje brzmienie: " Ustala się kwotę planowanych przychodów 5.632.364,48 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5." Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. §10. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 182.693,15 zł

2) dotacje dla jednotsek spoza sektora finansów publicznych - 495.600,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.", zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. § 13. otrzymuje brzmienie: " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.649.783,50 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.349.783,50 zł."

8. §14. Otrzymuje brzmienie: "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."

9. §15. ust.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) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.349.783,50 zł. z tego z pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."

10. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Uzasadnienie

Planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 147.581,41 zł.

Dochody

W związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn."Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk" zwiększono planowane dochody o kwotę 29.676,50 zł.

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odnośnie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród w Ekologicznym Konkursie Fotograficznym "Przyroda i natura w Gminie Wąpielsk" zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł.

Ponadto zwiększono planowane dochody stosownie do otrzymanych wpływów do budżetu.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale Spółki wodne zwiększono planowaną dotację z budżetu o kwotę 1.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale Dostarczanie wody zwiększono planowane wydatki o kwote 46.000,00 zł. na realizację inwestycji -rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski Tomkowo.

Transport i łaczność

W rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono planowane wydatki wg poniższego:
-zakup usług remontowych o kwotę 31.004,91 zł,
-zakup usług pozostałych o kwotę 20.600,00 zł.

Administracja publiczna

W rozdziale Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz poniesieniem opłaty za przygotowanie map do celów projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: 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.

Oświata i wychowanie

W rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst (zwrot kosztów uczęszczaniu dzieci z terenu gminy do placówek oświatowych poza gminą Wapielsk).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki w zakresie usług pozostałych o kwotę 42.076,50 zł na realizację przedsięwzięcia pn."Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk". Ponadto zaplanowano kwotę 2.400,00 zł na zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji na realizacje powyższego zadania.

Kultuta fizyczna

W rozdziale Obiekty sportowe przesunięto planowane środki w wysokości 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

W załaczniku inwestycyjnym przesunięto środki w wysokości 15.000,00 zł z realizacji zadania: "Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Kiełpiny)" na realizację zadania: "Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Radziki Duże). Przesunięcie środków związane jest ze zmianą lokalizacji wiaty z Kiełpin na Łapinóżek oraz utwardzeniem terenu kostką brukową, wybudowaniem miejsc turystyczno rekreacyjnych z nasadzeniami w Radzikach Dużych (parking przy kościele).

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 11 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy."

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." wprowadzając po stronie przychodów wolne środki w wysokości 282.580,98 zł, zmniejszając jednocześnie planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady
Tomasz Czajkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czewrca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 533,50**	**300,00**	**31 833,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 533,50	300,00	31 833,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	633,50	400,00	1 033,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**356 415,70**	**7 800,00**	**364 215,70**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 866,70	7 212,40	246 079,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	5 212,40	9 812,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 899,00	587,60	38 486,60
		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	37 899,00	- 212,40	37 686,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 993 656,00**	**1 988,00**	**2 995 644,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 800,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 600,00	488,00	559 088,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	488,00	488,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 042 500,00	- 300,00	1 042 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	300,00	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 196 171,30**	**2 500,00**	**1 198 671,30**

	80101		Szkoły podstawowe	1 115 451,30	2 500,00	1 117 951,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**146 096,00**	**66,91**	**146 162,91**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 096,00	66,91	146 162,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290,00	66,91	356,91
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 086 158,26**	**134 926,50**	**1 221 084,76**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 508,00	72 000,00	771 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	72 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 600,00	250,00	375 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 050,26	29 676,50	30 726,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 676,50	29 676,50
926			**Kultura fizyczna**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Razem:	18 830 666,76	147 581,41	18 978 248,17

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**337 616,33**	**1 000,00**	**338 616,33**
	01009		Spółki wodne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**91 100,00**	**46 000,00**	**137 100,00**
	40002		Dostarczanie wody	91 000,00	46 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 000,00	126 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 048 628,00**	**51 604,91**	**1 100 232,91**
	60016		Drogi publiczne gminne	946 628,00	51 604,91	998 232,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 004,91	31 004,91
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	20 600,00	189 100,00
750			**Administracja publiczna**	**2 160 460,58**	**1 500,00**	**2 161 960,58**
	75095		Pozostała działalność	121 377,20	1 500,00	122 877,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 873 423,85**	**3 000,00**	**6 876 423,85**
	80195		Pozostała działalność	53 000,00	3 000,00	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 323 566,00**	**44 476,50**	**4 368 042,50**
	90095		Pozostała działalność	311 200,00	44 476,50	355 676,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 076,50	92 076,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 400,00	2 400,00
926			**Kultura fizyczna**	**287 162,00**	**0,00**	**287 162,00**
	92601		Obiekty sportowe	217 012,00	0,00	217 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00

Razem:	24 273 455,24	147 581,41	24 421 036,65

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**90 000,00**	**46 000,00**	**136 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	46 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 000,00	126 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski Tomkowo	50 000,00	46 000,00	96 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**274 000,00**	**0,00**	**274 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	0,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	272 000,00
			Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Kiełpiny)	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Radziki Duże)	130 000,00	15 000,00	145 000,00
750			**Administracja publiczna**	**342 753,38**	**1 500,00**	**344 253,38**
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			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	1 500,00	16 500,00
			Razem	9 044 508,10	47 500,00	9 092 008,10

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 632 364,48**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	1 108 377,13
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	282 580,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 241 406,37
Rozchody ogółem:			**189 576,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 576,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Szejkowski

Dotacje udzxielone z budżetu Gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**1 000,00**	**4 000,00**
	01009		Spółki wodne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Razem:	677 293,15	1 000,00	678 293,15

Przewodniczący
Rady Gminy
[illegible] Szejkowski