

**UCHWAŁA NR V/22/2011**  
**RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 29 marca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, po. 1726)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/06/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2011 wprowadza się zmiany, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy w wysokości **11.273.063,00 zł** zastępuje się kwotą **11.738.581,00 zł**, z tego:

dochody bieżące - **10.598.946,00 zł**

dochody majątkowe - **1.139.635,00 zł**

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.793.063,00 zł** zastępuje się kwotą **12.484.312,00 zł**, z tego

wydatki bieżące - **9.485.508,00 zł**

wydatki majątkowe - **2.998.804,00 zł.**

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **745.731,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 745.731,00 zł.

**§ 6.** Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **1.523.308,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 745.731,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 277.577,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się organ wykonawczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 745.731,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 277.577,00 zł.

**§ 9.** Rezerwa budżetowa wynosi **25.566,00 zł.**

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/2011  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 29 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	71035		Cmentarze	500		500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500		500
<b>750</b>			<b>Administracja pbliczna</b>		<b>9 483</b>	<b>88 946</b>
	75056		Spis powszechny i inne		9 483	9 483
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 483	9 483
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>71 990</b>	<b>5 008 380</b>
	75807		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		71 990	3 115 866
		2920	Subwencja ogólna		71 990	3 115 866
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900</b>	<b>81 100</b>	<b>2 259 700</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 000	1 871 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53 000	1 871 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900		13 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200		6 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	700		6 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 500	109 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		17 500	109 900
	85216		Zasiłki stałe		5 200	72 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		5 200	72 200
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci		5 400	71 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		5 400	49 400
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>292 949</b>	<b>929 029</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		267 804	903 884
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		267 804	903 884
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 145	5 145
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		5 145	5 145
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000
		0697	Wpływy z różnych opłat	20 000		0
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000	20 000

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 094</b>	<b>41 790</b>	<b>235 696</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	28 094	21 372	215 278
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		21 372	21 372
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	28 094		177 906
	92195		Pozostała działalność		20 418	20 418
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		20 418	20 418
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>17 700</b>	<b>17 700</b>
	92601		Obiekty sportowe		17 700	17 700
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		17 700	17 700
			<b>RAZEM</b>	<b>49 494</b>	<b>515 012</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/2011  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 29 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 000</b>	<b>495 188</b>	<b>1 260 188</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000	495 188	1 260 188
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 188	19 188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne - droga Papowo B.-Falęcin	90 000		360 000
		6050	Wydatki inwestycyjne - droga Staw-Bartlewo		226 000	226 000
		6050	Wydatki inwestycyjne - droga Papowo-Papowo i Folgowo		220 000	220 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>		<b>33 200</b>
	71035		Cmentarze	500		3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		3 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 483</b>	<b>1 198 521</b>
	75056		Spis powszechny i inne		9 483	9 483
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 683	8 683
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500
		4410	Delegacje i ryczałty		300	300
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000</b>	<b>131 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000	130 000
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	76 200
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>72 574</b>	<b>3 748 448</b>
	80101		Szkoły podstawowe		48 660	1 966 058
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 660	152 660
	80110		Gimnazja		23 330	1 267 961
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 330	68 256
	80195		Pozostała działalność		584	29 703
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		584	584
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 500</b>	<b>95 700</b>	<b>2 555 340</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 000	1 871 000
		3110	Świadczenia społeczne		51 410	1 782 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe		1 000	34 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290	4 667
		4300	Zakup usług pozostałych		300	11 300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900		13 200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	200		6 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne	700		6 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 500	146 900
		3110	Świadczenia społeczne		27 500	146 900

	85216		Zasiłki stałe		5 200	72 200
		3110	Świadczenia społeczne		5 200	72 200
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci	4 600	10 000	76 900
		3110	Świadczenia społeczne	4 600		65 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	11 500
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 500</b>	<b>107 400</b>
	85395		Pozostała działalność		6 500	107 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 500	6 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>	<b>777 804</b>	<b>1 762 804</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		767 804	1 517 804
		6057	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja Niemczyk, Firlus, Nowy Dwór Kr.		267 804	1 017 804
		6050	Wydatki inwestycyjne	500 000		0
		6057	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja Dubielno		500 000	500 000
	90095		Pozostała działalność		10 000	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	70 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000</b>		<b>553 200</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000		500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>796 000</b>	<b>1 487 249</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/22/2011  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Zadania inwestycyjne na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zadania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>906 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00
			Droga Papowo Biskupie-Papowo Biskupie i Folgowo	220 000,00
			Modernizacja drogi Staw-Bartlewo	226 000,00
			Modernizacja drogi w Fałecinie	360 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Zadania wspólne z powiatem - poprawa jakości dróg	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup tablic interaktywnych	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 852 804,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 517 804,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 804,00
			Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno	500 000,00
			Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowościach Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Kr., Papowo Biskupie	1 017 804,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla potrzeb mieszkańców sołectwa Dubielno	500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 998 804,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/22/2011  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>kwota 2010</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 283 311,00</b>
1.	Kredyty	952	1 023 308,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	34 272,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	955	225 731,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>537 580,00</b>
1.	Splaty pożyczek	992	537 580,00

## **Uzasadnienie**

Zmian w budżecie dokonano w związku z:

- otrzymaniem dotacji w dziale 852 - pomoc społeczna i przeznaczeniem jej na wydatki z tym związane;
- zmniejszeniem dotacji w dziale 710 i dziale 852 rozdz. 85213;
- otrzymaniem dotacji na zadania wykonane w 2010 roku, zwrot nastąpił w 2011 roku, takich jak: wyposażenie GOK, ogrodzenie boiska i dożynki;
- przyjęciem kwoty dotacji na kanalizację zgodnie z podpisaną umową;
- zwiększeniem deficytu o kwotę z rozliczenia pożyczek za 2010 rok i przeznaczeniem jej na drogi;
- zwiększeniem wydatków w dziale 852 rozdz. 85214 na zasiłki celowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla pogorzalców;
- zmniejszeniem wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 (kwota po przetargu jest mniejsza niż zakładano) i przeznaczeniem jej na inwestycje drogowe;
- przeznaczeniem kwoty 584 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego z tyt. rozliczenia.