

UCHWAŁA NR XII/50/2011
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 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, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Dz. U. Nr 201, poz. 1183)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** gminy na 2012 rok w wysokości **12.224.516,00 zł**, z tego:

dochody bieżące - 11.648.130,00 zł

dochody majątkowe - 576.386,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2012 rok w wysokości **12.974.516,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące - 10.215.171,00 zł

wydatki majątkowe - 2.759.345,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **750.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 750.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **1.146.100,00 zł** i łączną kwotę planowanych **rozchodów** w wysokości **396.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się **zestawienie planowanych kwot dotacji** udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **113.303,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **63.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się wpływy związane z gromadzeniem **środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie **22.000,00 zł** oraz **wydatki związane z ochroną środowiska** w kwocie **22.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się planowane **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego** na kwotę **218.130,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W 2012 roku Gmina nie będzie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 10. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **1.646.100,00 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 **750.000,00 zł** ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **396.100,00 zł** .

§ 11. Ustala się łączną **kwotę poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Wójta Gminy Papowo Biskupie w roku 2012 w wysokości **120.000,00 zł** z tego:

- 1) poręczenia do kwoty 120.000,00 zł.

§ 12. Ustala się **kwotę pożyczek udzielonych** przez Wójta Gminy Papowo Biskupie do wysokości **50.000,00 zł** .

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł** ,
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości **750.000,00 zł** ,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **396.100,00 zł** ;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Ustala się **dochody w kwocie 50.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki w kwocie 50.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **32.368, 00 zł** ;
- 2) celową w wysokości - **27.500,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.500,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Jeziorny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	420.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00
		0750	Dochody 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	158.000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	76.400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.400,00
	75023		Urzędy gmin	9.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	745,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.207.814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707.660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00
		0320	Podatek rolny	370.350,00
		0330	Podatek leśny	610,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	1.005.980,00

			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	360.000,00
		0320	Podatek rolny	534.480,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38.000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.407.674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.403.674,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00
758			Różne rozliczenia	5.487.871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.251.339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.251.339,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.189.108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.189.108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35.424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.424,00
852			Pomoc społeczna	2.255.800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	60.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.865.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.865.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.500,00
	85216		Zasiłki stałe	90.600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.500,00
	85295		Pozostała działalność	65.100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		830	Wpływy z usług	28.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	18.000,00
		bieżące razem:	11.648.130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551.386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551.386,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551.386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551.386,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	551.386,00
		majątkowe razem:	576.386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551.386,00
		Ogółem:	12.224.516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551.386,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Wrocławki	50.000,00
600			Transport i łączność	842.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	842.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782.000,00
			Budowa drogi w miejscowości Dubielno	360.000,00
			Droga Papowo Biskupie-Papowo Biskupie i Folgowo	172.000,00
			Moderizacja drogi Staw-Bartlewo	100.000,00
			Modernizacja drogi w Nowym Dworze Królewskim	150.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
			Zadania wspólne z powiatem - poprawa jakości dróg	60.000,00
750			Administracja publiczna	53.500,00
	75022		Rada Gminy	3.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00
			Zakup zestawu komputerowego do Rady Gminy	3.500,00
	75023		Urząd Gminy	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.240.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowościach Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Kr., Papowo Bisk.	70.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.170.000,00
			Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno	970.000,00
			Budowa kanalizacji we wsiach Fałecin i Papowo Biskupie	200.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.832,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	60.832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402.013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402.013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.013,00
			Remont świetlicy we wsi Storlus	150.000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Firlus	11.013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleniec	164.000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Firlus	77.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	111.000,00
	92601		Obiekty sportowe	111.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00
			Podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie	41.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla potrzeb mieszkańców sołectwa Dubielno	70.000,00
Razem:				2.759.345,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			1.146.100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.146.100,00
Rozchody ogółem:			396.100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	396.100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów - Administracja Rządowa na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
852			Pomoc społeczna	10.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.500,00
RAZEM:				10.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	67.400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	745,00
852			Pomoc społeczna	1.871.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.865.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.865.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00
Razem:				1.939.145,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	67.400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3.825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.415,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00
852			Pomoc społeczna	1.871.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.865.000,00
		3110	Świadczenia rodzinne	1.753.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33.600,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.680,00
		4120	Składki na fundusz pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
		4410	Pozdroże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.160,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,00
Razem:				1.939.145,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Chelmnie	60.000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	53.303,00
Ogółem:					113.303,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział		§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	30.000,00
1.	926	92605	2820	Kluby sportowe	33.000,00
Ogółem:					63.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków na ochronę środowiska w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew i krzewów	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa jakości wody	18.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki funduszu soleckiego na 2012 rok

Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	kwota	dział	rozdział	§
Dubiwno	Remont toalet oraz kuchni w świetlicy wiejskiej w Dubielnie	13.945,00	700	70005	4270
	Zakup kamienia na drogi w solectwie	9.391,00	600	60095	4210
	razem	23.336,00			
Firlus	Dofinansowanie utwardzenia placu przy świetlicy w Firlusie	11.013,00	921	92109	6050
	razem	11.013,00			
Folgowo-Staw	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Folgowie	10.638,27	900	90004	6050
	razem	10.638,27			
Jeleniec	Budowa placu zabaw w miejscowości Jeleniec oraz remont i uzupełnienie placu zabaw w Storslusie	37.794,00	900	90004	6050
	razem	37.794,00			
Niemczyk	Zakup kruszywa do utwardzania dróg w solectwie	32.375,00	600	60095	4210
	Zakup siatki i bramy w celu ogrodzenia świetlicy w Nowym Dworze Kr.	4.400,00	700	70005	4210
	razem	36.775,00			
Papowo Biskupie	Modernizacja dróg w solectwie - zakup kruszywa	28.608,00	600	60095	4210
	Remont pomieszczeń w budynku przy boisku szkolnym dla młodzieży	30.000,00	700	70005	4270
	razem	58.608,00			
Zegartowice	Utwardzenie drogi kruszywem i kostką brukową	12.380,00	600	60095	4210
	Zainstalowanie nowych urządzeń i naprawa istniejących na placu zabaw w Zegartowicach	12.400,00	900	90004	6050
	razem	24.780,00			
Żygląd	Remont dróg w solectwie	15.186,00	600	60095	4270
	razem	15.186,00			
razem Solectwa		218.130,27			
łącznie działy		97.940,00	600	60095	
		48.345,00	700	70005	
		60.832,27	900	90004	
		11.013,00	921	92109	