

UCHWAŁA NR XV/73/2012
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2012 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, Nr153, 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. 1218i 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 2010r. 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/50/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2012 zmienionej:

- 1) uchwałą nr XIII/67/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 lutego 2012 roku,
- 2) uchwałą nr XIV/71/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 27 marca 2012 roku,
- 3) zarządzeniem nr X/2012 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2012 roku,

wprowadza się zmiany, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości **13.100.752,00 zł** zastępuje się kwotą **13.069.984,00 zł**, z tego: dochody bieżące - **11.973.896,00 zł**
dochody majątkowe - **1.096.088,00 zł**

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.600.752,00 zł** zastępuje się kwotą **13.569.984,00 zł**, z tego: wydatki bieżące - **10.829.139,00 zł**
wydatki majątkowe - **2.740.845,00 zł**.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **500.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **2.096.100,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu JST budżetu w kwocie 650.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 396.100,00 zł.
- 4) na wyprzedzenie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 550.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;

- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 396.100,00 zł.
- 4) wyprzedzenie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w wysokości 550.000,00 zł.

§ 9. Rezerwa budżetowa wynosi **32.368,00 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 XV/73/2012
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 150		3 151 664
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	56 150		1 351 524
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 150		1 347 524
758			Różne rozliczenia		25 382	5 513 253
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		25 382	3 276 721
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		25.382	3 276 721
RAZEM:				56 150	25 382	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/73/2012
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		10 000	1 409 940
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000	1 312 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000	227 245
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000	227 245
		4260	Zakup energii		5 000	40 000
750			Administracja publiczna	3 500	20 921	1 365 309
	75022		Rada Gminy	3 500	3 500	128 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	11 500
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 500		0
	75023		Urzędy gmin		17 421	1 138 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 421	87 421
801			Oświata i wychowanie		31 442	4 234 307
	80101		Szkoły podstawowe		16 922	2 119 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 922	246 752
	80110		Gimnazja		8 460	1 319 451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 460	124 716
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		6 060	340 970
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		1 060	1 060
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 369	101 845
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		20 369	101 845
		3240	Stypendia dla uczniów		20 369	101 845
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000		517 551
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	80 000		431 248
		6057	Wydatki inwestycyjne	80 000		161 000
926			Kultura Fizyczna	49 000	14 000	135 600
	92601		Obiekty sportowe	45 000	10 000	66 000
		6057	Wydatki inwestycyjne		10 000	51 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 000		25 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000	26 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		16 600
		4300	Zakup pozostałych usług		4 000	10 000
RAZEM:				132 500	101 732	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/73/2012
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Wrocławki	50 000
600			Transport i łączność	962 000
	60016		Drogi publiczne gminne	962 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000
			Droga Papowo Biskupie-Papowo Biskupie i Folgowo	252 000
			Modernizacja drogi Staw-Bartlewo	100 000
			Modernizacja drogi w Nowym Dworze	190 000
			Przebudowa drogi w miejscowości Dubielno	360 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
			Zadania wspólne z powiatem - poprawa jakości dróg	60 000
750			Administracja publiczna	30 000
	75022		Rada Gminy	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			Zakup zestawu komputerowego do biura Rady Gminy	0
	75023		Urząd Gminy	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 832
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowościach Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór, Papowo Biskupie	70 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000
			Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno	970 000
			Budowa kanalizacji we wsiach Fałęcin i Papowo Biskupie	200 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 832
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 832
			Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	60 832
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 013
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 013
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 013
			Remont świetlicy we wsi Storlus	150 000
			Utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Firlus	11 013
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleniec	84 000
			Utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Firlus	77 000

926			Kultura fizyczna	76 000
	92601		Obiekty sportowe	76 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000
			Podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie	51 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla potrzeb mieszkańców sołectwa Dubielno	25 000
RAZEM:				2 740 845

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/73/2012
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 607 500
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	550 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 057 500
Rozchody ogółem:			1 107 500
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	700 000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	11 400
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	396 100

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku ze zmianą subwencji oświatowej i podatku dochodowego od osób fizycznych. Po stronie wydatków zmieniono kwoty w działach 600 wynagrodzenie bezosobowe, 700 zakup energii, 750 administracja państwowa rozdziały Rada Gminy i Urząd Gminy, w dziale 801 przyjęto kwotę zwiększonej subwencji z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazjum oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80113. Przyjęto udział własny gminy w wypłacanych stypendiach w kwocie 20.369 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 92109 6057- remont i wyposażenie świetlicy w Jeleńcu oraz w dziale 926 r. 92601 zakup wyposażenie sali w Dubielnie. Zwiększono natomiast o kwotę 10.000 zł na wykonanie trybun na boisku.