

**UCHWAŁA NR XXXI/187/18
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art 211, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy uchwała,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/173/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2018 rok, zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXX/180/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 lutego 2018 r.,
 - 2) zarządzeniem nr V/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 lutego 2018 r.
- wprowadza się zmiany jak w załącznikach 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.929.406,44 zł zastępuje się kwotą 18.289.746,16 zł, z tego: dochody bieżące - 17.045.758,16 zł, dochody majątkowe - 1.243.961,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.279.406,44 zł zastępuje się kwotą 21.458.802,87 zł, z tego: wydatki bieżące - 15.520.828,95 zł, wydatki majątkowe - 5.937.973,92 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.169.056,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej w kwocie 1.402.269,71 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 276.787,00 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie 1.490.000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.990.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.490.000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.490.000,00 zł,

§ 9. Rezerwę budżetową w kwocie 61.698,66 zł zastępuje się kwotą 60.698,66 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Jeziorny

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 498 016,00	-17 371,00	0,00	6 480 645,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 437 198,00	-17 371,00	0,00	3 419 827,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 198,00	-17 371,00	0,00	3 419 827,00
855			Rodzina	5 138 000,00	0,00	210,72	5 138 210,72
			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	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	210,72	210,72
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	210,72	210,72
bieżące razem:				17 062 945,44	-17 371,00	210,72	17 045 785,16
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00
			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	0,00	377 500,00	377 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00

		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	0,00	377 500,00	377 500,00
	6207	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 625	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00
majątkowe razem:			866 461,00	0,00	377 500,00	1 243 961,00
		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	826 461,00	0,00	377 500,00	1 203 961,00
Ogółem:			17 929 406,44	-17 371,00	377 710,72	18 289 746,16
		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	826 461,00	0,00	377 500,00	1 203 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	210,72	210,72	210,72	0,00	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	210,72	210,72	210,72	0,00	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	1 652 049,00	666 049,00	666 049,00	60 167,00	605 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	700 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
						po zmianach	1 882 049,00	666 049,00	666 049,00	60 167,00	605 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	930 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
						po zmianach	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
						po zmianach	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	418 000,00	61 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	57 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	
						po zmianach	1 117 000,00	61 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	57 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	57 000,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	
						po zmianach	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	57 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	
						po zmianach	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	20 279 406,44	15 420 432,52	8 946 117,95	5 844 476,00	3 101 641,95	312 000,00	6 155 064,57	0,00	0,00	7 250,00	4 858 973,92	4 858 973,92	2 593 500,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 181 396,43	102 396,43	101 396,43	0,00	101 396,43	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	230 000,00	
						po zmianach	21 458 802,87	15 520 828,95	9 045 514,38	5 843 476,00	3 202 038,38	312 000,00	6 156 064,57	0,00	0,00	7 250,00	5 937 973,92	5 937 973,92	2 823 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 579 473,92	150 000,00	1 729 473,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 468 500,00	150 000,00	1 618 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 500,00	150 000,00	1 588 500,00
			Modernizacja drogi Firlus- tory kolejowe	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja drogi PapowoBiskupie- bloki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi w Dubielnie /destruktl	150 500,00	0,00	150 500,00
			Modernizacja drogi w Dubielnie/fund soł./	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu /Deka/	255 000,00	0,00	255 000,00
			Modernizacja drogi w Zegartowicach	28 000,00	0,00	28 000,00
			Modernizacja drogi Wrocławki wieś	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja dróg gminnych-drogi z gruzu	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiat przystankowych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	110 973,92	0,00	110 973,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 973,92	0,00	105 973,92
			Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy	105 973,92	0,00	105 973,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wiaty przystankowej do Folgowa	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 716 500,00	0,00	1 716 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 716 500,00	0,00	1 716 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 500,00	0,00	1 716 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Rewitalizacja centrum wsi Storlus	416 500,00	0,00	416 500,00

750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 000,00	230 000,00	1 216 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	230 000,00	830 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	230 000,00	830 000,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy	600 000,00	230 000,00	830 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00
			Zainstalowanie lamp oświetleniowych w sołectwie Papowo Biskupie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zainstalowanie lamp solarowych w miejscowości Żygląd	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zainstalowanie lamp solarowych w miejscowościach gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zainstalowanie oświetlenia tj. 3 -ch lamp solarowych w sołectwie Jeleniec	28 000,00	0,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa targowiska w Papowie Biskupim	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	120 000,00	0,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	357 000,00	699 000,00	1 056 000,00
	92601		Obiekty sportowe	357 000,00	699 000,00	1 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	699 000,00	999 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dubielnie	300 000,00	585 000,00	885 000,00

		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Papowo Boiskupie	0,00	114 000,00	114 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zegartowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy	37 000,00	0,00	37 000,00
Razem			4 858 973,92	1 079 000,00	5 937 973,92

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 236 548,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	276 787,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 490 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 469 761,71
Rozchody ogółem:			67 492,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 492,00

Uzasadnienie

Zmian w uchwale dokonano w związku z:

- zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 17 371,00 zł
- przyjęciem dotacji w ramach programu finansowanego z Unii Europejskiej w kwocie 377 500,00 zł, po stronie wydatków na ten cel przyjęto mniejszą kwotę tj. 230 000,00 zł gdyż mieliśmy zabezpieczone środki własne
- przyjęciem dotacji na „Kartę dużej rodziny”.

Za 2017 rok Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 1 469 761,71 zł i wolne środki w kwocie 276 787,00 zł, w związku z czym zmieniono załącznik „Przychody i rozchody budżetu i zwiększono deficyt a środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: taki jak boisko sportowe w Dubielnie i nowe zadania „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej”, remonty dróg z gruzu.

Zwiększono wydatki szkół zgodnie z ustaleniami dotyczącymi niewykorzystania wydatków za 2017 rok, pomniejszono je o różnicę wynikającą ze zmiany subwencji oświatowej.