

**UCHWAŁA NR V/27/15
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2015 rok

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.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645 i 1318; z r.2014, poz.379 i 1072) 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. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2015, zmienionej:

- 1) uchwałą nr IV/24/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 stycznia 2015 r.,
- 2) zarządzeniem nr III/2015 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 stycznia 2015 r., wprowadza się zmiany, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.492.634,40 zł zastępuje się kwotą 12.713.520,00 zł, z tego: dochody bieżące - 11.665.787,40 zł, dochody majątkowe - 1.047.732,60 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.902.634,40 zł zastępuje się kwotą 13.899.154,81 zł, z tego: wydatki bieżące - 11.462.137,81 zł, wydatki majątkowe - 2.437.017,00 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.185.634,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.4185.634,81 zł.

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

§ 7. Rezerwa budżetowa wynosi 41.254,00 zł.

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

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

Dochody budżetu gminy na 2015 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	5 100 601,00	0,00	21 407,00	5 122 008,00
			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	3 316 816,00	0,00	21 407,00	3 338 223,00
			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	3 316 816,00	0,00	21 407,00	3 338 223,00
852			Pomoc społeczna	2 302 161,40	-34 700,00	600,00	2 268 061,40
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 400,00	-34 300,00	0,00	1 811 100,00
			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	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) ustawami	1 845 400,00	-34 300,00	0,00	1 811 100,00
	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.	25 100,00	-400,00	0,00	24 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	-400,00	0,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	0,00	400,00	98 400,00
			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	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	0,00	400,00	98 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	9 900,00	0,00	200,00	10 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	0,00	200,00	10 100,00
		bieżące razem:	11 678 480,40	-34 700,00	22 007,00	11 665 787,40
		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	236 242,00	0,00	0,00	236 242,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	139 862,00	0,00	233 578,60	373 440,60
		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	139 862,00	0,00	233 578,60	373 440,60
	92601	Obiekty sportowe	139 862,00	0,00	233 578,60	373 440,60
		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	139 862,00	0,00	233 578,60	373 440,60
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 862,00	0,00	233 578,60	373 440,60
		majątkowe razem:	814 154,00	0,00	233 578,60	1 047 732,60
		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	574 154,00	0,00	233 578,60	807 732,60

Ogółem:			12 492 634,40	-34 700,00	255 585,60	12 713 520,00
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			810 396,00	0,00	233 578,60	1 043 974,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	317 928,00	317 928,00	76 740,00	239 188,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 928,00	317 928,00	76 740,00	239 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	317 928,00	317 928,00	76 740,00	239 188,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 928,00	317 928,00	76 740,00	239 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 808 838,00	4 884 038,00	4 454 789,00	3 519 775,00	935 014,00	0,00	194 797,00	244 452,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808 838,00	4 884 038,00	4 454 789,00	3 519 775,00	935 014,00	194 797,00	244 452,00	0,00	194 797,00	244 452,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
80150		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	21 407,00	21 407,00	0,00	21 407,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 407,00	21 407,00	0,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	10 703,00	10 703,00	10 703,00	10 703,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 703,00	10 703,00	10 703,00	10 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 828 073,40	2 828 073,40	431 592,00	363 774,00	87 818,00	0,00	2 395 481,40	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 073,40	2 828 073,40	431 592,00	363 774,00	87 818,00	2 395 481,40	0,00	2 395 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 845 400,00	1 845 400,00	121 362,00	1 724 038,00	0,00	0,00	1 724 038,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 400,00	1 845 400,00	121 362,00	1 724 038,00	0,00	1 724 038,00	0,00	1 724 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 228 587,00	0,00	1 228 587,00
			Drogi publiczne gminne	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	- 50 000,00	898 000,00
			Droga w miejscowości Dubielno na działce 186/1	58 000,00	0,00	58 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie przy kościele	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja drogi -Folgowo- N. Dwór	150 000,00	60 000,00	210 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Bisk. -plebanka-	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim-wybudowania	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi w Zegartowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont drogi Dubielno-Grzegorz	0,00	58 000,00	58 000,00
			Remont drogi gminnej Dubielno-Firlus"	220 000,00	- 118 000,00	102 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		750	60095		Pozostała działalność	80 587,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 087,00	0,00	76 087,00
	Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy			76 087,00	0,00	76 087,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	0,00	4 500,00
	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Nemczyk			4 500,00	0,00	4 500,00
	Administracja publiczna			6 315,00	0,00	6 315,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 315,00	0,00	6 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315,00	0,00	6 315,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	6 315,00	0,00	6 315,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	14 800,00	0,00	14 800,00
			Szkoły podstawowe	14 800,00	0,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	14 800,00

900		Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	14 800,00	0,00	14 800,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 720,00	8 100,00	439 820,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 720,00	8 100,00	432 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
		wyposażenia przepompowni ścieków- zakup zbiorników	0,00	6 000,00	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00	2 100,00	326 820,00
		Zakup ciągnika przyczepy oraz wozu asenizacyjnego	324 720,00	2 100,00	326 820,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup altany nad jeziorem Papowo Biskupie	7 000,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 495,00	0,00	407 495,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 495,00	0,00	297 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 495,00	0,00	37 495,00
		Remonty placów przy świetlicach wiejskich	37 495,00	0,00	37 495,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Remont i wyposażenie pomieszczeń GOK	260 000,00	0,00	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół ruin zamku w Papowie Biskupim	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Utworzenie i zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu w Dubielnie	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	0,00	340 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Razem	2 428 917,00	8 100,00	2 437 017,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 024 560,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	506 502,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 518 058,00
Rozchody ogółem:			848 427,19
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	730 867,19
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	117 560,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10.03.2015 roku

Zmian w uchwale dokonano w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji na 2015 rok. Subwencję oświatową zwiększono o kwotę 21 407,00 zł i przeznaczono ją na nowe zdania w oświacie. Zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 34 300,00 zł. Przyjęto do budżetu kwotę dotacji tytułem zwrotu za realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego w Zegartowicach” w wysokości 233 578,60 zł. Kwotę 224 365,19 zł ujęto w załączniku przychody i rozchody budżetu po stronie rozchodów, gdyż była to pożyczka na wyprzedzenie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej zaciągnięta w 2014 roku i w takiej wysokości została spłacona.

Po stronie wydatków zmieniono wydatki inwestycyjne dotyczące dróg, dostosowana do wielkości po przetargach. Ujęto kwotę 50 000,00 na zadanie wspólne z powiatem.

Kwotę 6000,00 zł przeznaczono na zakup przepompowni, a kwotę 2100,00 dołożono do zakupu ciągnika i wozu asenizacyjnego (kwota po przetargu).