

**UCHWAŁA NR I/9/18
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 20 listopada 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1366)

**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.,
 - 3) uchwałą nr XXXI/187/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 marca 2018 r.,
 - 4) zarządzeniem nr XIV/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2018 r.,
 - 5) uchwałą nr XXXII/191/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
 - 6) zarządzeniem nr XXI/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 maja 2018 r.,
 - 7) uchwałą nr XXXIII/196/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 4 czerwca 2018 r.,
 - 8) uchwałą nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 czerwca 2018 r.,
 - 9) zarządzeniem nr XXV/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 czerwca 2018 r.,
 - 10) zarządzeniem nr XXIX/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 09 lipca 2018 r.,
 - 11) zarządzeniem nr XXX/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 lipca 2018 r.,
 - 12) uchwałą nr XXXV/207/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 02 sierpnia 2018 r.,
 - 13) zarządzeniem nr XXXIV/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
 - 14) zarządzeniem nr XXXVII/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
 - 15) uchwałą nr XXXVI/213/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
 - 16) zarządzeniem nr XXXVIII/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 września 2018 r.,
 - 17) zarządzeniem nr XL/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 września 2018 r.,
 - 18) zarządzeniem nr XLII/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 września 2018 r.,
 - 19) uchwałą nr XXXVII/214/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 października 2018 r.,
 - 20) uchwałą nr XXXVIII/217/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 października 2018 r.,
 - 21) zarządzeniem nr XLIII/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 października 2018 r.,
 - 22) uchwałą nr XXXIX/220/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 listopada 2018 r.,
 - 23) zarządzeniem nr XLIX/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2018 r.,
- wprowadza się zmiany jak w załącznikach 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.445.442,47 zł zastępuje się kwotą 20.463.242,47 zł, z tego: dochody bieżące - 18.967.508,45 zł, dochody majątkowe - 1.495.734,02 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.942.499,18 zł zastępuje się kwotą 23.982.299,18 zł, z tego: wydatki bieżące - 17.682.680,99 zł, wydatki majątkowe - 6.299.618,19 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.519.056,71 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 1.840.000,00 zł.

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

§ 7. Rezerwa budżetowa wynosi 7.664,66 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.

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	6 501 450,12	0,00	2 800,00	6 504 250,12
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 500,12	0,00	2 800,00	29 300,12
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 643,07	0,00	2 800,00	24 443,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 115,20	0,00	15 000,00	476 115,20
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
bieżące razem:				18 949 708,45	0,00	17 800,00	18 967 508,45
			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	98 098,87	0,00	0,00	98 098,87
majątkowe							
majątkowe razem:				1 495 734,02	0,00	0,00	1 495 734,02
			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	1 203 961,00	0,00	0,00	1 203 961,00

Ogółem:	20 445 442,47	0,00	17 800,00	20 463 242,47
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	1 302 059,87	0,00	0,00	1 302 059,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	437 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	447 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	23 942 499,18	17 624 880,99	10 273 296,51	6 251 534,19	4 021 762,32	283 700,00	6 986 514,02	74 120,46	0,00	7 250,00	6 317 618,19	6 317 618,19	3 065 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 140,00	-7 140,00	-7 140,00	-7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 940,00	64 940,00	61 440,00	52 640,00	8 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 982 299,18	17 682 680,99	10 327 596,51	6 297 034,19	4 030 562,32	283 700,00	6 990 014,02	74 120,46	0,00	7 250,00	6 299 618,19	6 299 618,19	3 037 000,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 051 118,19	0,00	2 051 118,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 500,00	0,00	1 948 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 500,00	0,00	1 918 500,00
			Modernizacja drogi Dubielno -Lipienek	255 000,00	0,00	255 000,00
			Modernizacja drogi Firlus- tory kolejowe	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi PapowoBiskupie- bloki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi w Dubielnie	170 500,00	0,00	170 500,00
			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	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja dróg gminnych-drogi z gruzu	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Nr 060625C w Papowie Biskupim	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	102 618,19	0,00	102 618,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 618,19	0,00	97 618,19
			Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy	97 618,19	0,00	97 618,19
		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	1 981 500,00	- 28 000,00	1 953 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 500,00	- 28 000,00	1 953 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 500,00	- 28 000,00	1 918 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00

		Rewitalizacja centrum wsi Storlus	366 500,00	- 28 000,00	338 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup budynku świetlicy w Zegartowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup kontenera mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 500,00	0,00	20 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	0,00	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
		Wykonanie systemu do głosowania i rejestracji Sesji RG	20 500,00	0,00	20 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 500,00	0,00	48 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa szatni przy SP w Dubielnie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 500,00	0,00	13 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Zakup palcu zabaw	13 500,00	0,00	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 000,00	10 000,00	1 414 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Papowie Biskupim	8 000,00	0,00	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	865 000,00	0,00	865 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	865 000,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy	865 000,00	0,00	865 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	0,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zainstalowanie oświetlenia- lamp solarowych w sołectwie Jeleniec	28 000,00	0,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Budowa targowiska w Papowie Biskupim	185 000,00	0,00	185 000,00
		Utwardzenie placu przy remizie OSP w Papowie Biskupim	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	0,00	124 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Folgowo	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	688 000,00	0,00	688 000,00
	92601	Obiekty sportowe	688 000,00	0,00	688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	0,00	668 000,00
		Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Wrocławki	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dubielnie	495 000,00	0,00	495 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Papowo Boiskupie	154 000,00	0,00	154 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zegartowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy	0,00	0,00	0,00
Razem			6 317 618,19	- 18 000,00	6 299 618,19

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 608 548,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	276 787,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 469 761,71
Rozchody ogółem:			89 492,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	22 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 492,00