

UCHWAŁA NR XXXV/162/2009
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2010

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, 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) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2010 rok w wysokości **10.510.499,00 zł**, z tego:
dochody bieżące w wysokości 10.266.921,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 243.528,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **11.344.956,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 9.066.456,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 2.278.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **834.507,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 719.950,00 zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 114.557,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.192.437,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **357.930,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **197.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **32.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **25.000,00 zł**;
- 2) wydatki - **29.000,00 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. W 2010 roku Gmina nie będzie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **1.550.165,00 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 834.507,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 215.658,00 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez organ wykonawczy w roku 2010 w wysokości **120.000,00 zł**, z tego:

- 1) poręczenia do kwoty 120.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez organ wykonawczy do wysokości **50.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się organ wykonawczy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a także innych środków pochodzących z źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się organ wykonawczy 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 **834.507,00 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **215.658,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie **48.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **39.528,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **6.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.000,00 zł

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 18. Uchwała w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	370 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	370 000
600			Transport i łączność	151 000
	60016		Drogi publiczne gminne	151 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
		6640	Dotacje celowe otrzymane przez JST od innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
750			Administracja publiczna	80 963
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 300
	75020		Starostwo powiatowe	2 163
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 163
	75023		Urzędy gmin	11 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
750			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 283 757
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 500
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 600
		0310 Podatek od nieruchomości	350 000
		0320 Podatek rolny	230 000
		0330 Podatek leśny	600
		0340 Podatek od środków transportowych	2 000
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	877 200
		0310 Podatek od nieruchomości	310 000
		0320 Podatek rolny	460 000
		0340 Podatek od środków transportowych	35 000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 700
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	73 000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	731 457
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	727 457
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
758		Różne rozliczenia	5 001 687
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 946 285
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 946 285
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 995 143
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 995 143
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000
		0920 Pozostałe odsetki	13 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 259
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	47 259
852		Pomoc społeczna	2 211 300
	85204	Rodziny zastępcze	60 000

		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 200
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 888 200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 600
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	113 600
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	113 600
	85216		Zasiłki stałe	58 200
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	58 200
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	61 700
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	61 700
	85295		Pozostała działalność	20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 528
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 528
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	208 528
		0830	Wpływy z usług	15 000
			Razem dochody:	10 510 449

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 558
	01009		Spółki wodne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	509 258
		4010	Wynagrodzenie osobowe	109 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810
		4120	Składki na fundusz pracy	2 890
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600
		4260	Zakup energii	175 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500
		4410	Podróże służbowe, krajowe	12 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 458
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000
	01030		Izby Rolnicze	13 800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	13 800
	01095		Pozostała działalność	500
		4300	Zakup pozostałych usług	500
600			Transport i łączność	1 227 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	470 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		6050	Wydatki inwestycyjne - drogi wg załącznika	480 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	150 000
	60095		Pozostała działalność	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 600

		4110	Składki ZUS	500
		4120	Składki funduszu pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
710			Działalność usługowa	51 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	71035		Cmentarze	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
750			Administracja publiczna	1 151 918
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 858
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375
		4120	Składki na fundusz pracy	1 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140
	75020		Starostwo Powiatowe	2 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309
		4120	Składki na fundusz pracy	44
	75022		Rada Gminy	117 815
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 395
		4110	Składki ZUS	4 820
		4120	Składki na fundusz pracy	780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250
		4410	Delegacje i ryczałty	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070
	75023		Urząd Gminy	933 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe	522 850

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600
		4120	Składki na fundusz pracy	13 890
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4260	Zakup energii	11 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. komórkowe	9 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarne	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 085
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100
		6050	Wydatki inwestycyjne - sieć informatyczna	30 000
	75023 /01		Gminne Centrum Informacji	30 815
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480
		4120	Składki na fundusz pracy	565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050
		4300	Zakup pozostałych usług	1 550
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 100
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1 070
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	314
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500
	75403		Jednostki terenowe policji	1 500
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100
		4260	Zakup energii	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Delegacje i ryczałty	600

		4430	Różne opłaty i składki	6 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 700
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	32 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
757			Obsługa długu publicznego	22 568
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	22 568
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	22 568
758			Różne rozliczenia	45 528
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 528
		4810	Rezerwy ogólne	39 528
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	6 000
801			Oświata i wychowanie	3 535 315
	80101		Szkoły podstawowe	1 933 303
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 746
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 199 513
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 329
		4120	Składki na fundusz pracy	32 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 470
		4260	Zakup energii	18 300
		4300	Zakup usług pozostałych	22 560
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarne	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 805
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000
	80104		Przedszkola	131 339
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 477
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 426
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 638
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337
		4120	Składki na fundusz pracy	2 313
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148
	80110		Gimnazja	1 147 391
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 191
		4010	Wynagrodzenia osobowe	754 601
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 526
		4120	Składki na fundusz pracy	20 569
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 220
		4260	Zakup energii	12 300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarne	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	Składki na fundusz pracy	1 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
		4260	Zakup energii	1 300
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	15 140
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 140
	80195		Pozostała działalność	24 032
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 032
851			Ochrona zdrowia	48 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780
		4120	Składki na fundusz pracy	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900

		4300	Zakup usług pozostałych	9 210
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
852			Pomoc społeczna	2 545 290
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000
		3110	Świadczenia społeczne	85 000
	85204		Rodziny zastępcze	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	60 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 554
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960
		4120	Składki na fundusz pracy	805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 600
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 600
		3110	Świadczenia społeczne	139 600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000
		3110	Świadczenia społeczne	95 000
	85216		Zasiłki stałe	58 200
		3110	Świadczenia społeczne	58 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050
		4120	Składki na fundusz pracy	2 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci, inne	66 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	65 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 250

	85395		Pozostała działalność - prace publiczne i interwencyjne	98 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550
		4120	Składki na fundusz pracy	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 500
		6050	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja ciśnieniowa w miejscowościach Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Kr., Wrocławki i Papowo Biskupie	430 000
		6050	Wydatki inwestycyjne - kolektor tłoczny Wrocławki-Papowo Biskupie	175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	93 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
		4260	Zakup energii	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	90095		Pozostała działalność	67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 915
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590
		4120	Składki na fundusz pracy	745
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarne	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070
		6050	Wydatki inwestycyjne - remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Firlus, Nowy Dwór Kr. i Dubielno oraz budowa placów zabaw przy świetlicach	450 000

		6058	Wydatki inwestycyjne - remont z wyposażeniem GOK Papowo Biskupie	350 000
	92116		Biblioteki	47 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 500
	92195		Pozostała działalność - KGW, inne	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
926			Kultura fizyczna i sport	51 600
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 600
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600
			Razem wydatki:	11 344 956

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA
2010-2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010	Dochody własne ist	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		2011		2012
									środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Drogi gminne	2 080 000	480 000	480 000				800 000	800 000	urząd gminy
2.	600	60016	6050	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień	150 000	150 000							urząd gminy
3.	750	75023	6050	Sieć informatyczna w Urzędzie Gminy	50 000	30 000	30 000				20 000		urząd gminy
4.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne - SP Działno	250 000	100 000	100 000				100 000	50 000	urząd gminy
5.	900	90001	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejsc. Filus, Niemczyk, Nowy Dwór K., Papowo B.	1 625 000	430 000	430 000				1 195 000		urząd gminy
6.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	2 600 000	93 500	93 500						urząd gminy
7.	900	90001	6050	Kanalizacja Wroblewki-Papowo B.-Zegartowice	540 000	175 000	60 443	114 557					urząd gminy
8.	900	90004	6050	Płace zabaw	50 000	20 000	20 000				20 000	10 000	urząd gminy
9.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa placów zabaw przy świetlicach	450 000	450 000	450 000						urząd gminy
10.	921	92109	6050	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury	350 000	350 000	141 472				208 528		urząd gminy
Ogółem					8 145 000	2 278 500	1 955 415	114 557	208 528	2 135 000	860 000	X	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi	480 000	480 000	480 000				urząd gminy	
2.	600	60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	150 000	150 000	150 000				urząd gminy	
3.	750	75023	6050	Sieć informatyczna w Urzędzie Gminy	30 000	30 000	30 000				urząd gminy	
4.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne - SP Dubielno	100 000	100 000	100 000				urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejsc. Filus, Niemczyk, Nowy Dwór K., Papowo B.	1 625 000	430 000	430 000				urząd gminy	
6.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	2 600 000	93 500	93 500				urząd gminy	
7.	900	90001	6050	Kanalizacyjny Wrocławki Papowo B.	540 000	175 000	60 443	114 557			urząd gminy	
8.	900	90004	6050	Place zabaw	50 000	20 000	20 000				urząd gminy	
9.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa placów zabaw przy świetlicach	450 000	450 000	450 000				urząd gminy	
10.	921	92109	6050	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury	350 000	350 000	141 472			208 528	urząd gminy	
Ogółem					6 375 000	2 278 500	1 955 415	114 557			208 528	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			1 192 437
1.	Kredyty	§ 952	935 608
2.	Pożyczki	§ 952	114 557
3.	Splaty udzielonych pożyczek	§ 951	22 272
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	120 000
Rozchody ogółem:			357 930
1.	Splaty pożyczek	§ 992	357 930

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW - ADMINISTRACJA RZĄDOWA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
750			Administracja	200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
852			Pomoc społeczna	21 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
			Razem:	21 200

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75011	2010	67 300	67 300	9 872	48 858	8 570		
2.	852	85212	2010	1888200	1 888 200	18 081	32 800	27 765	1 809 554	
1 955 500					1 955 500	27 953	81 658	36 335	1 809 554	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6620	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000
2.	600	60016	6640	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000
151 000					151 000	-	-	-	-	151 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	150 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	47 500
Ogółem:				197 500

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	47 500
Ogółem:				47 500

Załącznik nr 8b
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAPOWIE BISKUPIM
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 500
	92116		Biblioteki	47 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	47 500
Razem:				47 500

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 500
	92116		Biblioteki	47 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300
		4110	Składki ZUS	5 040
		4120	Składki na fundusz pracy	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarne	1 700
		4410	Delegacje i ryczałty	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390
Razem:				47 500

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
852	85295	2580	Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej	1 500
926	92605	2820	Kluby sportowe	31 000
Ogółem:				32 500

Załącznik nr 9a
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
600	60016	6620	Starostwo Powiatowe - dotacja na drogę	150 000
852	85295	2580	Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej	1 500
926	92605	2820	Kluby sportowe	31 000
Ogółem:				182 500

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	Stan środków na początek roku	5 000
II	Przychody	25 000
	1. Wpływy z opłat - Urząd Marszałkowski	25 000
III	Wydatki	29 000
	1. Wydatki bieżące	6 000
	Zakup drzew i krzewów	6 000
	2. Wydatki majątkowe	23 000
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000
	Zakup odmanganiaczy do hydrofornii	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXV/162/2009
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 573 100	3 266 335	3 222 933	3 205 309	2 904 105	2 903 161	3 069 167
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 573 100	2 573 100					
1.1.1	pożyczek	2 573 100	2 573 100					
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 051 165	500 000	550 000	200 000	400 000	400 000
1.2.1	pożyczki	0	114 557	300 000	300 000	200 000	300 000	300 000
1.2.2	kredyty	0	936 608	200 000	250 000		100 000	100 000
2.	Obsługa długu	0	380 498	578 402	603 624	501 204	400 944	233 994
2.1.	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	357 930	543 402	567 624	469 204	370 944	208 994
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	357 930	543 402	567 624	469 204	370 944	208 994
2.2.	Spłata odsetek i dyskonta	32 375	22 568	35 000	36 000	32 000	30 000	25 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 222 397	10 301 921	10 670 000	11 000 000	11 330 000	11 600 000	11 800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 954 397	11 136 428	11 170 000	11 550 000	11 530 000	12 000 000	12 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 732 000	834 507	500 000	550 000	200 000	400 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %)	15,43	8,1	4,48	5	1,76	3,53	3,38
6.1.	długu	22,92	28,23	22,96	23,97	21,49	21,82	24,23
6.2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń	22,92	28,23	22,96	23,97	21,49	21,82	24,23
6.3.	spłaty zadłużenia	0	3,69	4,93	5,48	4,42	3,45	1,98

6.4.	<i>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wylączeń</i>	<i>0</i>	<i>3,69</i>	<i>4,93</i>	<i>5,48</i>	<i>4,42</i>	<i>3,45</i>	<i>1,98</i>
------	--	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------