

**UCHWAŁA NR XXV/151/17
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/105/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2017 zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXI/112/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 14 lutego 2017 r.,
 - 2) zarządzeniem nr XI/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 13 marca 2017 r.,
 - 3) uchwałą nr XXII/122/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 marca 2017 r.,
 - 4) zarządzeniem nr XV/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 kwietnia 2017 r.
 - 5) uchwałą nr XXIII/130/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 maja 2017 r.,
 - 6) zarządzeniem nr XXII/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 31 maja 2017 r.,
 - 7) uchwałą nr XXIV/145/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 26 czerwca 2017 r.,
 - 8) zarządzeniem nr XXVI/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 czerwca 2017 r.,
 - 9) zarządzeniem nr XXVII/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 13 lipca 2017 r.,
 - 10) zarządzeniem nr XXIX/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 02 sierpnia 2017 r.
 - 11) zarządzeniem nr XXX/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 sierpnia 2017 r.,
- wprowadza się zmiany, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.543.163,58 zł, zastępuje się kwotą 17.719.315,61 zł, z tego: dochody bieżące - 17.173.980,33 zł, dochody majątkowe - 545.335,28 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.223.163,58 zł zastępuje się kwotą 19.399.315,61 zł, z tego: wydatki bieżące - 16.015.382,61 zł, wydatki majątkowe - 3.383.933,00 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.680.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej w kwocie 497.258,43 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 262.625,00 zł,
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie 250.116,57 zł;
- 4) zaciągniętych pożyczek w kwocie 670.000,00 zł.

§ 6. Rezerwę budżetową w kwocie 16.366,00 zł zastępuje się kwotą 14.666,00 zł.

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

§ 8. 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 2017 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 652 394,00	0,00	15 000,00	3 667 394,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 292 500,00	0,00	15 000,00	1 307 500,00
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 500,00	0,00	15 000,00	397 500,00
758			Różne rozliczenia	5 970 804,00	0,00	76 068,75	6 046 872,75
			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	3 453 211,00	0,00	64 963,00	3 518 174,00
			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	3 453 211,00	0,00	64 963,00	3 518 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	11 105,75	24 105,75
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 105,75	11 105,75
852			Pomoc społeczna	765 633,45	0,00	20 000,00	785 633,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	0,00	20 000,00	107 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 801,00	0,00	18 500,00	333 301,00
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	18 500,00	248 500,00
			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	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 000,00	0,00	18 500,00	248 500,00
bieżące razem:				17 044 411,58	0,00	129 568,75	17 173 980,33
			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	32 895,00	0,00	0,00	32 895,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 583,28	46 583,28
			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	0,00	0,00	46 583,28	46 583,28
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 583,28	46 583,28
majątkowe razem:				498 752,00	0,00	46 583,28	545 335,28
			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	192 752,00	0,00	0,00	192 752,00

Ogółem:				17 543 163,58	0,00	176 152,03	17 719 315,61
			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	225 647,00	0,00	0,00	225 647,00

(* 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	19 223 163,58	15 947 230,58	9 296 715,39	5 653 820,74	3 642 894,65	267 000,00	6 263 938,19	112 527,00	0,00	7 050,00	3 275 933,00	3 275 933,00	400 000,00	0,00
						zmniejszenie	-65 487,00	-32 487,00	-32 487,00	-4 437,00	-28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
						zwiększenie	241 639,03	100 639,03	78 939,03	0,00	78 939,03	1 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	19 399 315,61	16 015 382,61	9 343 167,42	5 649 383,74	3 693 783,68	268 700,00	6 283 938,19	112 527,00	0,00	7 050,00	3 383 933,00	3 383 933,00	400 000,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 551 973,00	20 000,00	1 571 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 435 000,00	20 000,00	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	20 000,00	1 130 000,00
			Modernizacja drogi Niemczyk Firlus- (destrukt)	112 000,00	0,00	112 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie Żygląd	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie-Falęcin	136 500,00	0,00	136 500,00
			Modernizacja drogi w Dubielnie (do Łęgowskiego)	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Dubielno(bucmanówka) - (destrukt)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Staw (do Bartlewa)	102 500,00	0,00	102 500,00
			Modernizacja drogi we wsi Firlus (przejazd PKP - destrukt)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych-drogi z gruzu	305 000,00	20 000,00	325 000,00
			Modernizacja dróg z gruzu w Firlusie cz. dz. nr 88 i dz. nr 91	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie wiat przystankowych na terenie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	310 000,00	0,00	310 000,00
	60095		Pozostała działalność	116 973,00	0,00	116 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 973,00	0,00	116 973,00
			Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy	116 973,00	0,00	116 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	0,00	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	300 000,00	0,00	300 000,00

			Rewitalizacja centrum wsi Storlus	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Monitoring przy remizie OSP w Papowie Biskupim	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dubielnie	0,00	8 000,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
			Zakup autobusu do dowozu dzieci	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpitale ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla powiatu- zakup ambulansu dla ZOZ w Chełmniei	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 960,00	103 000,00	1 160 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	113 000,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	113 000,00	238 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Papowie Biskupim	0,00	150 000,00	150 000,00
			kanalizacja w miejscowości Zegartowice	100 000,00	- 32 000,00	68 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00

		Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Stortalusie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Wrocławki	5 000,00	0,00	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy	650 000,00	0,00	650 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 960,00	0,00	87 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 960,00	0,00	87 960,00
		Zainstalowanie lamp solarowych w miejscowościach gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zainstalowanie oświetlenia tj. 3 -ch lamp solarowych w sołectwie Jeleniec	27 960,00	0,00	27 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
		Zabezpieczenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
Razem			3 275 933,00	108 000,00	3 383 933,00