

Uchwała Nr IX/50/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lipca 2011r.

sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2011r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Gminy na 2011r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 55.676.205,21zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 43.565.302,21zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.110.903,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.253.374,21zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.520.481,21zł,
wydatki majątkowe w wysokości 18.732.893,00zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne na 2011r. w wysokości 17.323.797zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.318.083,36zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.



Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/50/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 14 lipca 2011r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 535,00	0,00	235 064,16	1 589 599,16
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	235 064,16	235 064,16
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	235 064,16	235 064,16
852			POMOC SPOŁECZNA	8 394 670,00	0,00	25 220,00	8 419 890,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	25 220,00	25 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 220,00	25 220,00
OGÓŁEM				55 415 921,05	0,00	260 284,16	55 676 205,21
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 414 224,37	41 500,00	0,00	3 372 724,37
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 180 785,00	41 500,00	0,00	3 139 285,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 081,00	15 300,00	0,00	1 777 781,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 704,00	26 200,00	0,00	1 361 504,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 460 245,00	7 550,00	284 114,16	19 736 809,16
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	8 921 656,00	7 550,00	7 550,00	8 921 656,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 280,00	7 550,00	0,00	215 730,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	67 887,00	0,00	276 564,16	344 451,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 409,00	0,00	18,10	34 427,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	73 740,05	73 740,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 012,95	13 012,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 319,16	13 319,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 350,44	2 350,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 098,52	2 098,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	370,32	370,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 914,45	11 914,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 102,55	2 102,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	66 825,87	66 825,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 792,80	11 792,80
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	22 562,40	22 562,40
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 981,60	3 981,60
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	42 585,00	42 585,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 515,00	7 515,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 018,71	2 018,71
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	356,24	356,24
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	350,00	0,00	349 650,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	284 500,00	350,00	0,00	284 150,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	350,00	0,00	2 050,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 511 470,00	4 900,00	30 470,00	11 537 040,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	30 470,00	30 470,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 219,31	7 219,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 103,82	1 103,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	176,87	176,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 070,00	9 070,00
	4370					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	350,00	350,00
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	817 290,00	4 900,00	0,00	812 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 724,00	4 161,71	0,00	503 562,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 074,00	636,30	0,00	85 437,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 536,00	101,99	0,00	13 434,01
OGÓŁEM			61 993 090,05	54 300,00	314 584,16	62 253 374,21

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania inwestycyjnego (opis realizacji w latach)	Kod finansowy (0-999-10)	Plan wydatków										Jednostka organizacyjna		
				Kod budżetowy (2010)	W tym: środki budżetowe		Kod budżetowy (2010)	W tym: środki budżetowe		Kod budżetowy (2010)	W tym: środki budżetowe		Kod budżetowy (2010)		W tym: środki budżetowe	
					Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost			Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011	2 910 154	2 810 154	1 172 204			1 637 950		0	0		Urząd Miejski; środki PROW			
2	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2010-2011	2 182 454	329 131	189 300			139 831		0	0		Urząd Miejski; środki PROW			
3	600	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina	5 895 029	5 895 029	2 985 029		2 910 000		0	0	0		Urząd Miejski środki z budżetu państwa			

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic pomiędzy ulicami Piłzowa-Mickiewicza	300 000	300 000	300 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarka	350 000	350 000	250 000		100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
6	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Nasach	6 000	6 000	6 000		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
7	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Rudziskach	9 800	9 800	9 800		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Sadłowie	8 000	8 000	8 000		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

9	600	60095	Przebudowa zjazdów z § 6050 parkingów	30 000				0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
10	600	60095	Budowa wiat § 6050 przystankowych	25 000	25 000			0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095	Przebudowa parkingu § 6050 wokół Biedronki	10 000	10 000			0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
12	630	63001	Zakup sprzętu §6067 komputerowego i §6069 biurowego dla IT	18 650	18 650	2 798		0	15 852	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
13	630	63095	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Miście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infornakowaniem na terenie Gminy	828 965	717 643	208 435		0	509 208	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000		0	0	0	Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 350 000	1 350 000	870 000	480 000	0	0	0	Urząd Miejski środki z KFM - 30%
16	700	70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego na mieszkania	500 000	500 000	500 000		0	0	0	Urząd Miejski
17	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000		0	0	0	Urząd Miejski
18	750	75095 § 6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Borki Wlk.	7 000	7 000	7 000		0	0	0	Urząd Miejski

19	750	75095 Zakup kosiarki dla § 6060 sołectwa Bredynki	8 400	8 400	8 400			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
20	750	75095 Zakup kosiarki dla § 6060 sołectwa Rzeck	7 600	7 600	7 600			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
21	750	75095 Zakup pomieszczenia do spotkań § 6060 mieszkańców wsi Nowe Marcinkowo	7 700	7 700	7 700			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
22	754	75412 Budowa garaży w § 6050 Droszewie i Botowie	270 000	20 000	20 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
23	754	75412 Modernizacja strażnicy § 6050 w Stanclewie	18 000	18 000	3 000	15 000		0	0	0	0	Urząd Miejski środki z samorządu województwa

24	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkoie Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000	50 000		50 000	0	0	0	0	ZASiP "Radosna szkoła"
25	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	110 092	110 092	55 046		55 046	0	0	0	0	ZASiP "Radosna szkoła"
26	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszagu	1 041 646	432 000	432 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 281 700	134 000	134 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
28	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Bredynkach	10 000	5 000	5 000			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

29	900	90095 § 6057 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 622 110	1 232 300	556 434				675 866	0	0		Urząd Miejski środk RPO
30	900	90095 § 6057 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 058 715	1 970 313	341 451				1 628 862	0	0		Urząd Miejski środk RPO
31	900	90095 § 6057 § 6058	Zagospodarowanie terenów przeznaczonych publicznej we wsiach Kamionka, Mojłtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjewo, Wiliminy	565 542	504 985	217 780				287 205	0	0		Urząd Miejski środki z PROW
32	900	90095 § 6050	Zakup urządzeń placu zabaw w Kamionce	4 500	4 500	4 500					0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Zakup fontanny świetlnej	21 000	21 000	21 000					0	0		Urząd Miejski

34	900	90095 § 6050	Modernizacja wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej	9 500	9 500	9 500					0	0					Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojkowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 544 000	302 000	302 000					0	0					Urząd Miejski
OGÓŁEM				20 271 403	17 323 797	8 818 977					3 610 046	4 894 774	0	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki 2011 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania:					
											Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		x													
	Program: PROW															
	Prorytet 3															
	Działanie: 321															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46	01010	2 182 454	1 025 018	1 157 436	329 131	189 300	0	0	189 300	139 831	0	0	0	139 831
	w tym 2009r.			59 707	52 101	7 606										
	w tym 2010r.			1 793 616	783 617	1 009 999										
	2011r.			329 131	189 300	139 831										
	Program: PROW															
	Prorytet 3															
	Działanie: 321															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46	01010	2 910 154	1 197 204	1 712 950	2 810 154	1 172 204	0	0	1 172 204	1 637 950	0	0	0	1 637 950
	w tym 2010r.			100 000	25 000	75 000										
	2011r.			2 810 154	1 172 204	1 637 950										
	Program: RPO															
	Prorytet 2															
1.3	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	57	63095	828 965	232 985	595 980	792 503	219 664	0	0	219 664	572 839	0	0	0	572 839
	2010 r.			111 322	24 550	86 772	74 860	11 229	0	0	11 229	63 631	0	0	0	63 631
	2011 r.			717 643	208 435	509 208	717 643	208 435	0	0	208 435	509 208	0	0	0	509 208
	Program: RPO															
	Prorytet															
1.4	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23,33	90095	2 058 715	354 711	1 704 004	2 058 715	354 711	0	0	354 711	1 704 004	0	0	0	1 704 004
	2010 r.			88 402	13 260	75 142	88 402	13 260	0	0	13 260	75 142	0	0	0	75 142
	2011 r.			1 970 313	341 451	1 628 862	1 970 313	341 451	0	0	341 451	1 628 862	0	0	0	1 628 862
	Program: RPO															
	Prorytet 4															
1.5	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	90095	1 622 110	691 354	930 756	1 622 110	691 354	0	0	691 354	930 756	0	0	0	930 756
	2010 r.			389 810	134 920	254 890	389 810	134 920			134 920	254 890			0	254 890
	2011 r.			1 232 300	556 434	675 866	1 232 300	556 434	0	0	556 434	675 866	0	0	0	675 866
	Program: PROW															
	Prorytet 3															
1.6	Działanie: 313.322.323															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	90095	565 542	217 780	347 762	504 985	217 780	0	0	217 780	287 205	0	0	0	287 205

Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojłynach i Kamionce

Dział 630 Rozdział 63095 Opracowanie Multimediałnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z informatyzowaniem na terenie Gminy

Dział 900 Rozdział 90095 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57

Dział 900 Rozdział 90095 Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca

Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Strójewo, Wilimny

Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie

Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mołdynach i Kamionce

Dział 630 Rozdział 63095 Opracowanie Multimediálnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjiach Warmii i Mazur wraz z infonakowaniem na terenie Gminy

Dział 900 Rozdział 90095 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57

Dział 900 Rozdział 90095 Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca

Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mołdyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Strójewo, Wilimy

