

Uchwała Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 kwietnia 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 55.582.748,68zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 42.953.945,68zł,

dochody majątkowe w wysokości 12.628.803,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.159.917,68zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.828.909,68zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.331.008,00zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne na 2011r. w wysokości 18.106.858,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011r. w wysokości 1.224.150,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.845.370,68zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

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



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 kwietnia 2011r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 669 142,00	0,00	100 000,00	3 769 142,00
	60016	6260	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 070 000,00	0,00	100 000,00	3 170 000,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
630			TURYSTYKA	545 172,00	0,00	18 357,00	563 529,00
	63001	2707	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	27 455,00	0,00	18 357,00	45 812,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27 455,00	0,00	2 505,00	29 960,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 852,00	15 852,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 864,00	0,00	7 000,00	191 864,00
	75095	0750	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 489,00	0,00	30 046,00	1 354 535,00
	80101	6330	<i>Szkoły podstawowe</i>	504 203,00	0,00	5 046,00	509 249,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	0,00	5 046,00	105 046,00
	80148	0830	<i>Szkoły i przedszkola</i>	470 000,00	0,00	25 000,00	495 000,00
			Wpływy z usług	470 000,00	0,00	25 000,00	495 000,00
			OGÓŁEM	55 427 345,68	0,00	155 403,00	55 582 748,68
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 900 631,00	9 251,00	9 251,00	3 900 631,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 878 631,00	9 251,00	9 251,00	3 878 631,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 332,00	9 251,00	0,00	2 053 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 299,00	0,00	9 251,00	1 825 550,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 624 145,00	282 971,00	50 000,00	7 391 174,00
	60016	4300	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 151 315,00	282 971,00	50 000,00	6 918 344,00
		6050	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 699 315,00	282 971,00	0,00	6 416 344,00
630			TURYSTYKA	662 686,00	3 593,00	21 950,00	681 043,00
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	38 043,00	3 593,00	21 950,00	56 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	0,00	2 805,00	8 160,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	495,00	1 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 852,00	15 852,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 798,00	2 798,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 743,00	3 593,00	0,00	150,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500 000,00	250 000,00	0,00	2 250 000,00

	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 200 000,00	250 000,00	0,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	250 000,00	0,00	1 950 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 807 451,00	0,00	7 000,00	4 814 451,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	146 050,00	0,00	7 000,00	153 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	7 000,00	23 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 478 883,00	698,00	30 046,00	19 508 231,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 917 308,00	698,00	5 046,00	8 921 656,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 608,00	698,00	0,00	103 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 046,00	0,00	5 046,00	210 092,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	990 210,00	0,00	25 000,00	1 015 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	0,00	25 000,00	33 760,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 008 756,00	0,00	77 464,00	1 086 220,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	701 692,00	0,00	698,00	702 390,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	0,00	698,00	6 968,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	307 064,00	0,00	76 766,00	383 830,00
		3240	Stypendia dla uczniów	307 064,00	0,00	76 766,00	383 830,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 386 393,00	0,00	506 205,00	6 892 598,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 381 393,00	0,00	506 205,00	4 887 598,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 985,00	0,00	185 133,00	2 753 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 408,00	0,00	321 072,00	1 145 480,00
			O G Ó Ł E M	62 004 514,68	546 513,00	701 916,00	62 159 917,68

Wydatki inwestycyjne

Wzrost

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2011 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program, źródło pozyskania środków		
							w tym źródła finansowania				2012r.			2013r.	2014r.
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	z pkt2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	010			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i § 6057 kontenerowej 01010 oczyszczalni ścieków w § 6059 Mojłynie i Kamionce realizacja 2010-2011	3 649 500	3 549 500	1 636 250			1 913 250	0	0	Urząd Miejski; środki PROW		
2	010			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i § 6057 kontenerowej 01010 oczyszczalni ścieków w § 6059 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, § 6050 Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina	6 055 029	6 055 029	3 055 029	3 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa		

w złotych

4	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	11 315	11 315	11 315		0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarka	350 000	350 000	250 000		100 000	0	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	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	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Sadowie	8 000	8 000	8 000		0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

9	600	60095 Przebudowa zjazdów z § 6050 parkingów	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
10	600	60095 Budowa wiat § 6050 przystankowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095 Przebudowa parkingu § 6050 wokół Biedronki	10 000	10 000	10 000	0	0	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	0	0	Urząd Miejski
13	630	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie § 6095 i Miście Biskupiec oraz § 6057 atrakcjach Warmii i § 6059 Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy	735 965	624 643	115 435	0	509 208	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czerwonce	1 350 000	1 350 000	870 000	480 000		0	0	0	0	Urząd Miejski środki z KFM - 30%
16	700	70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego na mieszkania	600 000	600 000	600 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
18	750	75095 § 6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Borki Wilk.	7 000	7 000	7 000			0	0	0	0	Urząd Miejski

19	750	75095	Zakup kosiarki dla § 6060 sołectwa Bredynki	8 400	8 400			0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
20	750	75095	Zakup pomieszczenia do spotkań § 6060 mieszkańców wsi Nowe Marcinkowo	7 700	7 700			0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
21	754	75412	Budowa garaży w § 6050 Droszewie i Botowie	20 000	20 000			0	0	0	Urząd Miejski
22	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy § 6050 Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000			50 000	0	0	ZASiP "Radosna szkoła"
23	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoły § 6050 Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	110 092	110 092			55 046	0	0	ZASiP "Radosna szkoła"

24	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszagu	1 041 646	432 000	432 000				0	0	0		Urząd Miejski
25	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukawki	1 281 700	134 000	134 000				0	0	0		Urząd Miejski
26	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Bredynkach	10 000	5 000	5 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	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
28	900	90095 § 6057 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 249 715	2 161 313	371 266				1 790 047	0	0		Urząd Miejski środk RPO

29	900	90095 § 6057 § 6058	Zagospodarowanie terenów przeznaczonych do publicznej wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjowo, Wilim	565 542	504 985	217 780			287 205	0	0	0	Urząd Miejski środki z PROW
30	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kamionce	4 500	4 500	4 500				0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
31	900	90095 § 6060	Zakup fontanny świetlnej	21 000	21 000	21 000				0	0	0	Urząd Miejski
32	900	90095 § 6050	Modernizacja wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej	9 500	9 500	9 500				0	0	0	Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojennych wraz z budową parkingów w Biskupcu	1 544 000	302 000	302 000				0	0	0	Urząd Miejski
OGÓŁEM				20 315 118	18 106 858	9 090 553			5 331 259	0	0	0	

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1454N w m. Stanclewo"	350 000
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	150
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupów sprzętu dla Komisariatu Policji w Biskupcu	10 000
4	754	75411 § 6620	Dofinansowanie modernizacji strażnicy w Biskupcu	10 000
5	851	85111 § 6620	Dofinansowanie modernizacji Szpitala w Biskupcu	50 000
6	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2013 2.559.000zł)	604 000
7	921	92109 § 6220	Dotacja na "Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w siedmiu miejscowościach: Kobyły, Najdymowo, Parleża Wielka, Rzeck, Stanclewo, Stryjewo, Bredynki oraz remont filii gminnej Biblioteki Publicznej w Bredynkach" dla Biskupieckiego Domu Kultury	200 000
OGÓŁEM				1 224 150

Uwagi:
Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

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)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
							Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program: PROW																
	Priorytet: 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																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 321																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	46	01010	3 649 500	1 661 250	1 988 250	3 549 500	1 636 250	0	0	637 750	1 913 250	0	0	0	1 913 250	
	w tym 2010r.			100 000	25 000	75 000											
	2011r.			3 549 500	1 636 250	1 913 250											
	Program: RPO																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	57	63095	735 965	139 985	595 980	699 503	126 664	0	0	126 664	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.			624 643	115 435	509 208	624 643	115 435	0	0	115 435	509 208	0	0	0	509 208	
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	23.33	90095	2 249 715	384 526	1 865 189	2 249 715	384 526	0	0	384 526	1 865 189	0	0	0	1 865 189	
	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.			2 161 313	371 266	1 790 047	2 161 313	371 266	0	0	371 266	1 790 047	0	0	0	1 790 047	
	Program: RPO																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 2																
1.5	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	0	0	134 920	254 890	0	0	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																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 313, 322, 323																
1.6	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 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mołjany, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Strykowo, Wilimy

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**** środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne**