

Uchwała Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 stycznia 2011r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2011r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” 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, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 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) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55.075.671,68zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 42.567.766,68zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.507.905,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.652.840,68zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.322.169,68zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19.330.671zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 w wysokości 18.102.928zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2011r. w wysokości 1.227.743zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.320.808,68zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.577.169zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.681.017zł i wolnymi środkami w kwocie 1.896.152zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.297.169zł, rozchody w wysokości 1.720.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.000.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.681017zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.720.000zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 61.615zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 125.610zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 284.500zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę – 306.156,08zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 306.156,08zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla:
 - a) gminnych instytucji kultury w wysokości 1.350.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 3.744.760zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 815.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2011 w wysokości 4.000.000zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zwiększając kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalonej przez Radę Miejską z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie rozdziału i nie powodujących likwidacji zadania,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska

Alina Radziszewska

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.072.331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.072.331,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.072.331,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.668.377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33.265,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	33.265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.070.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70.000,00
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000,00
	60095		Pozostała działalność	565.112,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	565.112,00
630			TURYSTYKA	545.172,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27.455,00
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27.455,00
	63095		Pozostała działalność	517.717,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	517.717,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.475.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.995.000,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100.000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40.000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.700.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00
	70095		Pozostała działalność	480.000,00
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	480.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00
	71035		Cmentarze	10.000,00
		0830D	Wpływy z usług	10.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168.439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168.409,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	168.409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.229,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.229,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.229,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	13.695.043,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3.637.000,00
	0310D		Podatek od nieruchomości	3.300.000,00
	0320D		Podatek rolny	65.000,00
	0330D		Podatek leśny	130.000,00
	0340D		Podatek od środków transportowych	52.000,00
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75.000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3.011.500,00
	0310D		Podatek od nieruchomości	1.540.000,00
	0320D		Podatek rolny	760.000,00
	0330D		Podatek leśny	14.500,00
	0340D		Podatek od środków transportowych	78.000,00
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	25.000,00
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	120.000,00
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	420.000,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3.000,00
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450.000,00
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000,00
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.589.543,00
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.439.543,00
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18.898.685,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.889.562,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.889.562,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.934.317,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.934.317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115.000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	959.806,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959.806,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.324.489,00
	80101		Szkoły podstawowe	504.203,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	404.203,00
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00
	80104		Przedszkola	300.000,00
		0830D	Wpływy z usług	300.000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	470.000,00
		0830D	Wpływy z usług	470.000,00
	80195		Pozostała działalność	50.286,00
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.286,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8.276.693,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00
		0830D	Wpływy z usług	20.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	7.042.691,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	6.997.691,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	76.675,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	27.205,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.470,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.624,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265.624,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	237.622,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237.622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294.030,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294.030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00
		0830D	Wpływy z usług	100.000,00
	85295		Pozostała działalność	240.051,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.051,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273.255,68
	85395		Pozostała działalność	273.255,68

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	259.516,63
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	13.739,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.660.542,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	2.640.542,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12.000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.628.542,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.216,00
	92116		Biblioteki	3.216,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.216,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.200,00
	92601		Obiekty sportowe	1.200,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.200,00
			OGÓŁEM	55.075.671,68

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.072.331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.072.331,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	3.072.331,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.565.112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000.000,00
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000,00
	60095		Pozostała działalność	565.112,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	565.112,00
630			TURYSTYKA	517.717,00
	63095		Pozostała działalność	517.717,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	517.717,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.220.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.740.000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40.000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.700.000,00
	70095		Pozostała działalność	480.000,00
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	480.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	504.203,00
	80101		Szkoły podstawowe	504.203,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	404.203,00
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.628.542,00
	90095		Pozostała działalność	2.628.542,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.628.542,00
			OGÓŁEM	12.507.905,00