

Uchwała Nr XXXIX/289/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938) **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 2013r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 57.704.339,29zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 53.709.071,39zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.995.267,90zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.954.339,29zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.811.170,39zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.143.168,90zł.

§ 3

1. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013r. w wysokości 488.500zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.188.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.750.000zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.250.000zł, rozchody w wysokości 7.000.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/289/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 listopada 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	210 000,00	0,00	190 000,00	400 000,00
	05095		<i>Pozostała działalność</i>	210 000,00	0,00	190 000,00	400 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	90 000,00	300 000,00
	6299		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 481,00	107 226,00	258 262,00	472 517,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	170 000,00	0,00	258 262,00	428 262,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	258 262,00	258 262,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	107 226,00	107 226,00	0,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	107 226,00	107 226,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	15 852,00	0,00	5 338,00	21 190,00
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	15 852,00	0,00	5 338,00	21 190,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 315 732,00	1 420 732,00	35 000,00	1 930 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 315 732,00	1 420 732,00	35 000,00	1 930 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sp lub JST	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytk. wiecz. w prawo własności	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 020 732,00	1 420 732,00	0,00	1 600 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	0,00	25 000,00	41 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	0,00	25 000,00	41 000,00
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI W ZW. Z ICJ POBOREM	16 354 200,00	461 000,00	200 000,00	16 093 200,00
	75615		<i>Wpływy z pod. rol., leśn., od czynn. cywiln. oraz pod. i opłat lok. od osób prawnych i inn. j. org.</i>	3 899 700,00	461 000,00	0,00	3 438 700,00
	0310		Podatek od nieruchomości	3 465 000,00	461 000,00	0,00	3 004 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	7 500 000,00	0,00	200 000,00	7 700 000,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 200 000,00	0,00	200 000,00	7 400 000,00
O G Ó Ł E M				58 979 697,29	1 988 958,00	713 600,00	57 704 339,29
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 773 329,57	11 920,00	15 830,63	5 777 240,20
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	4 290 732,00	11 920,00	10 000,00	4 288 812,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	2 312 300,00	11 920,00	0,00	2 300 380,00
	4260		Zakup energii	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	699 609,57	0,00	5 830,63	705 440,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 306,49	0,00	5 830,63	53 137,12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	349 073,00	0,00	24 920,00	373 993,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 400,00	0,00	13 000,00	202 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00
	75416	Straż Miejska	112 128,00	0,00	11 920,00	124 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	0,00	1 680,00	17 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	240,00	2 490,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 465 671,00	441 000,00	0,00	1 024 671,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek i st	1 165 671,00	141 000,00	0,00	1 024 671,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kraj. pożyczek i kredytów	1 165 671,00	141 000,00	0,00	1 024 671,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez st	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 018 559,62	0,00	16 475,00	22 035 034,62
	80101	Szkoły Podstawowe	9 451 496,00	0,00	16 475,00	9 467 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 700,00	0,00	16 475,00	256 175,00
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	0,00	30 000,00	360 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	994 295,00	0,00	37 400,00	1 031 695,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	510 220,00	0,00	37 400,00	547 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	461 240,00	0,00	37 400,00	498 640,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 453 436,16	721 000,00	105 000,00	4 837 436,16
	90002	Gospodarka odpadami	2 048 000,00	721 000,00	0,00	1 327 000,00
	6010	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów	1 146 000,00	721 000,00	0,00	425 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00	0,00	105 000,00	2 455 000,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	0,00	100 000,00	590 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 610,80	0,00	11 000,00	1 506 610,80
	92116	Biblioteki	320 000,00	0,00	11 000,00	331 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	11 000,00	331 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	520 670,51	0,00	10 000,00	530 670,51
	92601	Obiekty sportowe	330 170,51	0,00	10 000,00	340 170,51
	4260	Zakup energii	122 500,00	0,00	10 000,00	132 500,00
		O G O Ł E M	56 877 633,66	1 173 920,00	250 625,63	55 954 339,29

Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	6
1	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	3 500
2	754	75411 § 6300	Dofinansowanie modernizacji strażnicy w Biskupcu	30 000
3	851	85111 § 6220	Sfinansowanie zakupu defibrylatora dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	30 000
4	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)	425 000
OGÓŁEM				488 500

Uwagi:

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

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2013

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	857 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	331 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 188 000



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

Klasyfikacja				Nazwa		Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział		§				
1	2	3		4		5	6
2.							
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		44 255	44 255
	60014			Drogi publiczne powiatowe		44 255	44 255
		2320		dotacje celowe z powiatu		44 255	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia			3 000
		4270		zakup usług remontowych			34 054
		4300		zakup usług pozostałych			7 201
630				TURYSTYKA		0	3 500
	63001			Ośrodki informacji turystycznej		0	3 500
		6639		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0	3 500
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	30 000
	75411			Komendy powiatowe PSP		0	30 000
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. włas. zadań inwest.		0	30 000
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	248 382
	80101			Szkoły Podstawowe		0	2 451
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	2 451
	80104			Przedszkola		0	173 450
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	173 450
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		0	2 640
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	2 640
	80110			Gimnazja		0	1 881
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	1 881
	80114			Zarząd Szkół i Przedszkoli		0	67 960
		2320		dotacje dla powiatu		0	67 960
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000	18 870
	90095			Pozostała działalność		10 000	18 870
		6300		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań		10 000	0
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 870
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 216	62 830
	92109			Domy kultury, świetlice i kluby		10 000	34 755
		2330		dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst		10 000	0
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			7 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe			7 955
		4270		zakup usług remontowych			19 800
	92116			Biblioteki		4 216	4 216
		2320		dotacje celowe z powiatu		4 216	
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			4 216
	92195			Pozostała działalność		7 000	23 859
		2320		dotacje celowe z powiatu		7 000	
		2719		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieżących			23 859
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 000	31 500
	92601			Obiekty sportowe		10 000	27 500
		6300		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań		10 000	0
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 500
	92695			Pozostała działalność		4 000	4 000
		2320		dotacje celowe z powiatu		4 000	
		3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4 000
RAZEM:						89 471	439 337

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową w 2013r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000
	71035		Cmentarze	1 000	1 000
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych		1 000
RAZEM:				1 000	1 000

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2013 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 704 339,29
2.	Planowane wydatki		55 954 339,29
	Nadwyżka (1-2)		1 750 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 750 000,00
Przychody ogółem:			5 250 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	3 250 000,00
Rozchody ogółem :			7 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu