

Uchwała Nr XXVIII/222/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 stycznia 2013r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2013r.

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 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567) 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, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 149 poz.887, Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) 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, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, z 2011r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, z 2012r. poz.986)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.238.720,81zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 49.072.578,81zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.166.142,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.136.657,18zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.235.876,18zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.900.781,00zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 w wysokości 5.721.656zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2013r. w wysokości 1.179.125zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.446.697,15zł, 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. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.102.063,63zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.897.936,37zł, rozchody w wysokości 4.000.000zł 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 - 800.000zł;



§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 149.355zł.

§ 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 35.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 35.000zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 301.700zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28.300zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) gminnych instytucji kultury w wysokości 1.120.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 5.762.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 890.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 359.415,03zł zgodnie z załącznikiem nr 12 w tym ze środków funduszu sołeckiego 359.415,03zł.

§ 10

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2013 w wysokości 2.000.000zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.434.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.434.000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.434.000,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	210.000,00
	05095		Pozostała działalność	210.000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	210.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.079.382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.092,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43.092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70.000,00
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00
	60095		Pozostała działalność	1.866.290,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.866.290,00
630			TURYSTYKA	15.852,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15.852,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15.852,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.795.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.795.000,00
		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 użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40.000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
		0830D	Wpływy z usług	15.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738.659,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.488,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	154.488,00
	75095		Pozostała działalność	584.171,20
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	496.545,52
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	87.625,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 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	3.300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15.415.200,00
	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.	3.899.700,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	3.465.000,00
		0320D	Podatek rolny	100.000,00
		0330D	Podatek leśny	165.000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	57.700,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3.514.500,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.890.000,00
		0320D	Podatek rolny	1.050.000,00
		0330D	Podatek leśny	20.000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	82.000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.500,00
		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	494.000,00
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00
		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	330.000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.500.000,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.200.000,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.866.339,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.474.508,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.474.508,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.383.039,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.383.039,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	10.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	948.792,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948.792,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.145.930,61
	80104		Przedszkola	250.000,00
		0830D	Wpływy z usług	250.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280.510,61
		0830D	Wpływy z usług	50.000,00
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	230.510,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599.800,00
		0830D	Wpływy z usług	599.800,00
	80195		Pozostała działalność	15.620,00
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13.277,00
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2.343,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9.114.715,00
	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.	7.803.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.738.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	79.268,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28.331,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.937,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402.439,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402.439,00
	85216		Zasiłki stałe	241.082,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241.082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241.082,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241.082,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00
		0830D	Wpływy z usług	100.000,00
	85295		Pozostała działalność	227.844,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.844,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352.377,00
	85395		Pozostała działalność	352.377,00
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	334.660,30
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	17.716,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35.000,00
	90095		Pozostała działalność	12.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.216,00
	92116		Biblioteki	4.216,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4.216,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.750,00
	92601		Obiekty sportowe	1.750,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.750,00
			OGÓŁEM	56.238.720,81

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.434.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.434.000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.434.000,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	210.000,00
	05095		Pozostała działalność	210.000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	210.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.966.290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00
	60095		Pozostała działalność	1.866.290,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.866.290,00
630			TURYSTYKA	15.852,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15.852,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15.852,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.540.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.540.000,00
		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	3.500.000,00
			OGÓLEM	7.166.142,00