

Uchwała Nr LI/343/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2014r.

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, poz.1318; z 2014r. poz.379, 1072) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, 911)
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 2014r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 64.390.290,77zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 55.721.534,72zł,

dochody majątkowe w wysokości 8.668.756,05zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.865.021,00zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 53.901.184,29zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13.963.836,71zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 12.268.547,97zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r. w wysokości 1.695.288,74zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 5.946.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Przewodnicząca Rady

Ewa Olczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/343/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 listopada 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 524 911,83	0,00	32 400,00	2 557 311,83
	80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 006 335,88	0,00	32 400,00	1 038 735,88
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 378 903,00	0,00	800,00	11 379 703,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
	0960		Darowizny	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
			O G Ó Ł E M	64 357 090,77	0,00	33 200,00	64 390 290,77
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 785 307,37	0,00	49 000,00	5 834 307,37
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 303 584,37	0,00	49 000,00	5 352 584,37
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	13 000,00	263 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 140,00	0,00	36 000,00	1 430 140,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 052 502,03	0,00	108 600,00	6 161 102,03
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	157 182,00	0,00	58 600,00	215 782,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 381,00	0,00	50 000,00	181 381,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 584,00	0,00	8 600,00	31 184,00
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	4 590 080,03	0,00	50 000,00	4 640 080,03
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	469 000,00	0,00	37 000,00	506 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00
	8070		Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 200 151,83	3 000,00	5 400,00	22 202 551,83
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 081 081,95	1 200,00	2 400,00	10 082 281,95
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 600,00	0,00	1 200,00	3 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 200,00	0,00	4 800,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 980 059,00	1 500,00	0,00	2 978 559,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	157 200,00	1 500,00	0,00	155 700,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 237 291,00	300,00	600,00	4 237 591,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00	0,00	300,00	1 200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	300,00	300,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	300,00	0,00	2 200,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 855 551,88	0,00	2 400,00	1 857 951,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 521,00	0,00	2 400,00	525 921,00
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	12 729,00	12 729,00	350 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	28 300,00	2 999,00	2 999,00	28 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,00	0,00	1,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 999,00	5 299,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	321 700,00	9 730,00	9 730,00	321 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 512,00	0,00	8 100,00	78 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	0,00	1 630,00	13 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 030,00	0,00	627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 098,55	8 700,00	0,00	96 398,55
852	POMOC SPOŁECZNA		15 224 090,00	6 900,00	7 700,00	15 224 890,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	90 548,00	0,00	800,00	91 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	200,00	3 800,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	863 993,00	6 400,00	6 400,00	863 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 792,06	0,00	4 750,00	552 542,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 266,00	0,00	1 650,00	103 916,00
	4140	Wpłaty na PFRON	22 400,00	6 100,00	0,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	23 150,00	300,00	0,00	22 850,00
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	45 047,00	500,00	500,00	45 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 689,00	500,00	0,00	21 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,82	0,00	500,00	1 635,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 945 073,94	4 000,00	4 000,00	1 945 073,94
	85305	<i>Żłobki</i>	919 274,00	4 000,00	4 000,00	919 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 884,00	2 000,00	0,00	38 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 026 577,00	0,00	32 500,00	1 059 077,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	473 510,00	0,00	32 500,00	506 010,00
	3240	Stypendia dla uczniów	435 280,00	0,00	32 500,00	467 780,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 192 304,83	50 000,00	150 000,00	6 292 304,83
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 217 416,00	0,00	150 000,00	1 367 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00	150 000,00	177 060,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 464 728,83	50 000,00	0,00	1 414 728,83
	4300	Zakup usług pozostałych	755 498,32	50 000,00	0,00	705 498,32
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 333 435,78	236 100,00	6 000,00	1 103 335,78
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 132 435,78	236 100,00	6 000,00	902 335,78
	4260	Zakup energii	118 000,00	0,00	6 000,00	124 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. real. na podstawie porozumień między jst	773 388,74	236 100,00	0,00	537 288,74
OGÓŁEM			67 831 821,00	342 729,00	375 929,00	67 865 021,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/343/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 listopada 2014r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2014 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.	2017r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	127 000	127 000	127 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	010	01095 § 6060	Plac zabaw w Węgoju	14 500	14 500	4 500		10 000		0	0	0	Urząd Miejski PROW

w złotych

3	050	05095 § 6057 i 6059	Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu	607 766	607 766	187 766				420 000	0	0	0	0	Urząd Miejski; środki z SPO
4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Okrężnej	900 000	900 000	900 000					0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5	286 000	286 000	286 000					0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika do szkoły w Kobuflach	38 600	26 600	26 600					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 17.588,85
7	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Kamionce	22 540	17 540	17 540					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 5.500,00

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	120 000			80 000		0	0	0	0	Urząd Miejski, FOGR
9	600	60016 § 6057 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 494 504	3 428 444,37	1 238 488,69				2 189 955,68	865 262,63	0	0	0	Urząd Miejski RPO
10	600	60016 § 6060	Zakup odśnieżarki dla sołectwa Bredynki	5 000	5 000	5 000					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
11	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Biskupcu kol. III	3 005	3 005	3 005					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
12	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Wilimach kolonia	2 000	2 000	2 000					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki

13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000			0	0	0	Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Kobużtach	1 300 000	1 300 000	934 000	366 000	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z KFM - 30%
15	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
16	750	75023 § 6057 i 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	607 418,44	277 880,03	41 682,01		236 198,02	295 000	0	0	Urząd Miejski, UE
17	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu	1 014 135,00	570 720,00	89 267,25		481 452,75	443 415	0	0	Urząd Miejski, UE

18	754	75412 § 6067 i 6069	Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobuły w Gminie Biskupiec	1 425 525	1 425 525	285 105				1 140 420	0	0	0	Urząd Miejski
19	801	80101 § 6060	Zakup urządzeń sportowych dla SP Nr 3 w Biskupcu	7 500	7 500	7 500				0	0	0	0	Urząd Miejski
20	801	80110 § 6050	Modernizacja dachu § 6050 gimnazjum w Biskupcu	108 000	108 000	108 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
21	853	85305 § 6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	570 000	570 000	114 000			456 000	0	0	0	0	Urząd Miejski, dotacja Program "Maluch"
22	853	85305 § 6060	Zakup urządzeń na potrzeby żłobka	230 000	230 000	46 000			184 000	0	0	0	0	Urząd Miejski, dotacja Program "Maluch"

23	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwoncu stacja	827 060	27 060	27 060	27 060	0	400 000	400 000		Urząd Miejski środki w 2014r. Fundusz Solecki
24	900	90001 § 6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Raszag-Rzeck	2 500 000	1 340 356	1 197 968	142 388	0	0	0		Urząd Miejski środki z PROW
25	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	97 660	97 660	97 660						Urząd Miejski
26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Stryjewie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	900	90095 § 6057 6059	Plac zabaw "Tęczowe podwórko"	38527,51	38527,51	13527,51	25000,00	0	0	0		Urząd Miejski, UE

28	900	90095 Oznakowanie § 6057 i obiektów zabytkowych 6059 Biskupca	37146,00	37146,00	12906,00				24240,00	0	0		Urząd Miejski, UE
29	900	90095 Modernizacja budynku § 6050 Biblioteki w Biskupcu	384 751	384 751	384 751				0	0	0		Urząd Miejski
30	921	92109 Wykonanie c.o. w § 6050 świetlicy w Węgoju	21 000	13 000	13 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
31	921	92109 Wykonanie c.o. w § 6050 świetlicy w Botowie	11 520,02	11 520,02	11 520,02				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
32	926	92601 Siłownia plenerowa § 6057 "Pod chmurką" w 6059 Biskupcu	63047,04	63047,04	21847,04				41200,00	0	0		Urząd Miejski, UE
OGÓŁEM			16 092 205,01	12 268 547,97	6 471 693,52	0,00	1 096 000,00	4 700 854,45	2 003 677,64	400 000,00	0,00		

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/343/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 listopada 2014r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
2	3	4	6	
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim - droga Nr 1507 N Rudziska -Kobuły	430 000
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	7 000
3	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)	721 000
4	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	537 288,74
OGÓŁEM				1 695 288,74

Uwagi:

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LI/343/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 listopada 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	\$			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 318	475 318
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	475 318
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	zakup usług remontowych		26 063
		4300	zakup usług pozostałych		16 255
		6300	dotacje dla powiatu		430 000
630			TURYSTYKA	0	7 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	174 700
	80101		Szkoły Podstawowe	0	3 800
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 800
	80104		Przedszkola	0	155 700
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	155 700
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	7 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 000
	80110		Gimnazja	0	1 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 200
	80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	7 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500	30 971
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500	4 500
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 500	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 500
	92195		Pozostała działalność	2 000	26 471
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000	0
		2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieżących		24 471
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	541 288,74
	92601		Obiekty sportowe	0	537 288,74
		6620	dotacje dla powiatu	0	537 288,74
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	4 000
RAZEM:				55 818	1 229 277,74

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LI/343/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 13 listopada 2014r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2014**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	389 000
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1 031 500
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	664 500
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	959 000
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1 120 000
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	325 000
Punkt Przedszkolny w Nowym Marcinkowie (80106 § 2540)	78 100
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	99 900
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	121 200
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	53 100
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	592 000
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	513 200
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 946 500