

Uchwała Nr XLIII/313/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 marca 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) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646) 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 57.499.375,68zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 51.443.887,68zł,

dochody majątkowe w wysokości 6.055.488,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.621.037,87zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.705.292,48zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10.915.745,39zł.

§ 3

1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 8.757.745,39zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na projekty ze środków funduszy Unii w wysokości 8.367.418,45zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.121.662,19zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.909.094,19zł i wolnymi środkami w kwocie 212.568,00zł.
2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.909.094,19zł.

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



Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/313/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 marca 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 914 255,00	0,00	1 063,00	2 915 318,00
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	44 255,00	0,00	1 063,00	45 318,00
			Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na post. poroz. między jst	44 255,00	0,00	1 063,00	45 318,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			983 603,20	584 171,20	0,00	399 432,00
	75095	2707	Pozostała działalność	584 171,20	584 171,20	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	496 545,52	496 545,52	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	87 625,68	87 625,68	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			20 813 191,00	0,00	505 402,00	21 318 593,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 222 944,00	0,00	505 402,00	13 728 346,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 222 944,00	0,00	505 402,00	13 728 346,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 445 810,48	16 711,60	0,00	2 429 098,88
	80114	2707	Zarząd Szkół i Przedszkoli	983 077,48	16 711,60	0,00	966 365,88
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	835 615,86	14 204,86	0,00	821 411,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	147 461,62	2 506,74	0,00	144 954,88
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			357 801,60	0,00	584 171,20	941 972,80
	85395	2707	Pozostała działalność	357 801,60	0,00	584 171,20	941 972,80
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	339 816,00	0,00	496 545,52	836 361,52
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	17 985,60	0,00	87 625,68	105 611,28
O G O Ł E M				57 009 622,28	600 882,80	1 090 636,20	57 499 375,68
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 680 244,37	0,00	9 063,00	5 689 307,37
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe	474 255,00	0,00	1 063,00	475 318,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	1 063,00	26 063,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	5 199 584,37	0,00	8 000,00	5 207 584,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 140,00	0,00	8 000,00	544 140,00
630	TURYSTYKA			8 000,00	0,00	550,00	8 550,00
	63001	4260	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	550,00	8 550,00
			Zakup energii	900,00	0,00	550,00	1 450,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 068 000,00	0,00	550 000,00	1 618 000,00
	70095	6050	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	550 000,00	1 300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	550 000,00	1 300 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			314 560,00	0,00	75,00	314 635,00
	75412	4120	Ochotnicze straże pożarne	191 600,00	0,00	75,00	191 675,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	75,00	75,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 826 018,48	123 610,93	93 492,33	22 795 899,88
	80101	4040	Szkoły Podstawowe	10 109 846,00	19 807,00	11 200,00	10 101 239,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 109,00	6 000,00	0,00	357 109,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	267 800,00	7 500,00	0,00	260 300,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 700,00	6 900,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	269 074,00	6 307,00	0,00	262 767,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
80104		Przedszkola	3 374 545,00	5 081,00	0,00	3 369 464,00
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	161 200,00	4 000,00	0,00	157 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 938,00	1 081,00	0,00	40 857,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	534 160,00	0,00	4 000,00	538 160,00
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
80110		Gimnazja	4 298 910,00	11 019,00	1 300,00	4 289 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 927,00	5 000,00	0,00	163 927,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 158,00	6 019,00	0,00	72 139,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	804 503,00	1 000,00	0,00	803 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	1 000,00	0,00	10 353,00
80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	1 781 393,48	54 445,93	44 734,33	1 771 681,88
	2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące real. na post. poroz. między jst	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 951,41	0,00	16 247,18	97 198,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 285,54	0,00	2 867,15	17 152,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 921,63	17 504,92	0,00	84 416,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 986,16	3 089,11	0,00	14 897,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 526,35	2 494,89	0,00	12 031,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 563,46	440,26	0,00	2 123,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	511 960,87	26 279,23	0,00	485 681,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 346,06	4 637,52	0,00	85 708,54
	4307	Zakup usług pozostałych	23 286,60	0,00	15 827,00	39 113,60
	4309	Zakup usług pozostałych	4 109,40	0,00	2 793,00	6 902,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 828,00	32 258,00	32 258,00	75 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 722,40	3 722,40
	4300	Zakup usług pozostałych	70 798,00	32 258,00	0,00	38 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 550,30	3 550,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	24 985,30	24 985,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	483 837,00	0,00	3 830,00	487 667,00
	85401	Świetlice szkolne	483 837,00	0,00	3 830,00	487 667,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 271,00	0,00	3 830,00	18 101,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 892 516,00	43 646,00	0,00	5 848 870,00
	90095	Pozostała działalność	1 219 000,00	43 646,00	0,00	1 175 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	43 646,00	0,00	416 354,00
		OGÓŁEM	60 131 284,47	167 256,93	657 010,33	60 621 037,87

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2014 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.	2017r.	
						środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł	środków 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	Budowa sieci wodociagowych i § 6050 kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	050	05095	Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu	607 766	607 766	187 766			420 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki z SPO
3	600	60016	Przebudowa ulicy § 6050 Okrężnej	200 000	200 000	200 000				0	0	0	Urząd Miejski

9	600	60016	Zakup odśnieżarki dla § 6060 sołectwa Bredynki	5 000	5 000	5 000							0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
10	600	60095	Wykonanie projektu budowy wiaty § 6050 przystankowej w Biskupcu kol.III	3 005	3 005	3 005							0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
11	600	60095	Wykonanie projektu budowy wiaty § 6050 przystankowej w Wilimach kolonia	2 000	2 000	2 000							0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
12	700	70005	Wykup nieruchomości § 6060	100 000	100 000	100 000						0	0	0		Urząd Miejski
13	700	70095	Budowa budynku socjalnego w Kobułtach § 6050	1 300 000	1 300 000	934 000	366 000					0	0	0		Urząd Miejski - środki z KFM - 30%

19	900	90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie § 6060 Nowe Marcinkowo	30 000	7 660	7 660				0	15 340	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
20	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 terenu w Strzemieszynie	8 000	8 000	8 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
21	900	90095 Modernizacja budynku § 6050 Biblioteki w Biskupcu	408 354	408 354	408 354				0	0	0		Urząd Miejski
22	921	92109 Wykonanie c.o. § 6050 świetlicy w Węgoju	21 000	13 000	13 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
23	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
OGÓŁEM			11 830 789,02	8 757 745,39	4 939 401,71			466 000,00	3 352 343,68	1 280 602,63	400 000,00	0	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			w tym:			Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2																							
1	Wydatki majątkowe razem		x																					
	Program: SPO																							
	Prioritet: 4																							
1.1	Działanie: 4.1																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:	50	05095			607 766	187 766	420 000	607 766	187 766														
	2014r.					607 766	187 766	420 000	607 766	187 766														
	Program: RPO																							
	Prioritet: 2																							
	Działanie: 2.2																							
1.2	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:	57	63001			66200,00	20087,50	46112,50	427844,37	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.					35750,00	5490,00	30260,00																
	2012r.					19950,00	4087,50	15862,50																
	2013r.					3500,00	3500,00	0,00																
	2014r.					7000,00	7000,00	0,00																
	Program: RPO																							
	Prioritet: 4																							
1.3	Działanie: 4.2																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:	23	60016			5 344 504	1 808 307	3 536 197	427844,37	1488488,69	0	0	1488488,69	2788955,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2788955,68
	2013 r.					200 797	93 571	107 226																
	2014 r.					4 278 444	1 488 489	2 789 958																
	2015 r.					865 263	226 247	639 016																
	Program: PROW																							
	Prioritet:																							
1.4	Działanie: 3.21																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:	46	90001			2 350 000	1 500 512	849 488	1 190 356	1 047 968	0	0	1 047 968	142 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 386
	2013 r.					1 159 644	452 544	707 100																
	2014 r.					1 190 356	1 047 968	142 386																
1	Wydatki majątkowe																							
	ogółem		x			8 368 470	3 516 672	4 851 798	6 083 566	2 731 223	0	0	2 731 223	3 352 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 344
	Program: PO IG																							
	Prioritet: 6																							
	Działanie: 6.2																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:		75075			285000,00	42750,00	242250,00	285000,00	42750,00	0,00	0,00	42750,00	242250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242250,00
	2014 r.					285000,00	42750,00	242250,00																
	Program: PO KL																							
	Prioritet: 7																							
	Działanie: 7.2.1																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:	71	85395			1979750,00	299962,50	1683687,50	584171,20	87625,68	0,00	0,00	87625,68	496545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496545,52
2.1	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:					449457,62	67418,64	382936,98																
	2012 r.					611749,18	91762,38	519986,80																
	2013 r.					584171,20	87625,68	496545,52																
	2014 r.																							

Dział 853 Rozdział 85395 - Razem do celu

	wzrost	007 9537 142	0307 14 10-43	30926000
* wydatki obejmujące wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i lujących w wieloletnim programie inwestycyjnym)	18 170 000 zł	18 170 000 zł		
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne				

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
		6620	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	2 600
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 600
	80104		Przedszkola	0	161 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	161 200
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 000
	80110		Gimnazja	0	900
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	900
	80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	7 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	24 471
	92195		Pozostała działalność	0	24 471
		2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieżących		24 471
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 000 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 000 000
RAZEM:				45 318	1 681 489