

Uchwała Nr XLV/318/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 maja 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) 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) **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 60.009.003,86zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 52.813.095,86zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.195.908,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.130.666,05zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 50.739.395,66zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.391.270,39zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 10.233.270,39zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na projekty ze środków funduszy Unii w wysokości 9.837.943,45zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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



Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				0,00	0,00	1 140 420,00	1 140 420,00
	75412	6297	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 140 420,00	1 140 420,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 140 420,00	1 140 420,00
O G Ó Ł E M				58 868 583,86	0,00	1 140 420,00	60 009 003,86
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				314 635,00	0,00	1 425 525,00	1 740 160,00
	75412	6067	Ochotnicze straże pożarne	191 675,00	0,00	1 425 525,00	1 617 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 140 420,00	1 140 420,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	285 105,00	285 105,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				22 654 843,88	287 105,00	2 000,00	22 369 738,88
	80104		Przedszkola	3 269 464,00	285 105,00	0,00	2 984 359,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 379,00	285 105,00	0,00	742 274,00
	80114		Zurząd Szkół i Przedszkoli	1 771 681,88	2 000,00	2 000,00	1 771 681,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 943 870,00	45 000,00	45 000,00	5 943 870,00
	90095		Pozostała działalność	1 210 354,00	45 000,00	45 000,00	1 210 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	17 000,00	0,00	70 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	27 000,00	0,00	9 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	1 000,00	0,00	640 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
O G Ó Ł E M				61 990 246,05	332 105,00	1 472 525,00	63 130 666,05

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/318/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 maja 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 w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków
						rok budżetowy 2014 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.	2017r.	
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski		
2	050	05095 § 6057 i 6059	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 \$ 6050	Przebudowa ulicy Określonej	200 000	200 000	200 000	200 000					0	0	0	Urząd Miejski
4	600	60016 \$ 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5	100 000	100 000	100 000	100 000					0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 \$ 6050	Budowa chodnika do szkoły w Kobuściach	38 600	26 600	26 600	26 600					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 17 588,85
6	600	60016 \$ 6050	Modernizacja drogi w Kamionce	22 540	17 540	17 540	17 540					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 5 500,00
7	600	60016 \$ 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski, FOGR

8	600	60016 § 6057 i komunikacyjnego w 6059 centrum Biskupca	5 344 504	4 278 444,37	1 488 488,69			2 789 955,68	865 262,63	0	0	0	Urząd Miejski RPO
9	600	60016 Zakup odśnieżarki dla § 6060 sołectwa Bredynki	5 000	5 000	5 000				0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
10	600	Wykonanie projektu budowy wiaty § 6050 przystankowej w Biskupcu kol III	3 005	3 005	3 005				0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
11	600	Wykonanie projektu budowy wiaty § 6050 przystankowej w Włimach kolonia	2 000	2 000	2 000				0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
12	700	70005 Wykup nieruchomości § 6060	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

13	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Kobutach	1 300 000	1 300 000	934 000	366 000	0	0	0		Urząd Miejski środki z KFM - 30%
14	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0	0		Urząd Miejski
15	754	75412 § 6067 6069	Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobuty w Gminie Biskupiec	1 425 525	1 425 525	285 105		1 140 420	0	0		Urząd Miejski
16	801	80101 § 6060	Zakup urządzeń sportowych dla SP Nr 3 w Biskupcu	7 500	7 500	7 500		0	0	0		Urząd Miejski
17	801	80110 § 6050	Modernizacja dachu gimnazjum w Biskupcu	108 000	108 000	108 000		0	0	0		Urząd Miejski

18	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	823 000	23 000	23 000	0	400 000	400 000	Urząd Miejski środki w 2014r. Fundusz Soleccki
19	900	90001 § 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 350 000	1 190 356	1 047 968	142 388	0	0	Urząd Miejski środki z PROW
20	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
21	900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Marcinkowo	30 000	7 660	7 660	0	15 340	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
22	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Stryjewie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki



23	900	90095 Modernizacja budynku § 6050 Biblioteki w Biskupcu	408 354	408 354	408 354				0	0	0		Urząd Miejski
24	921	92109 Wykonanie c.o. § 6050 świetlicy w Węgoju	21 000	13 000	13 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
25	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			13 306 314,02	10 233 270,39	5 274 506,71		466 000,00	4 492 763,68	1 280 602,63	400 000,00	0		

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

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki		Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE				pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem		x																		
	Program: SPO																				
	Priorytet 4																				
1.1	Działanie: 4.1																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	50	05095	607 766	187 766	420 000	607 766	187 766	0	0	187 766	420 000	0	0	0	0	420 000				
	2014r.			607 766	187 766	420 000															
	Program: RPO																				
	Priorytet 2																				
	Działanie: 2.2																				
	Nazwa projektu:																				
1.2	Razem wydatki:	57	63001	66200,00	20087,50	46112,50	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011r.			35750,00	5490,00	30260,00															
	2012r.			19950,00	4097,50	15852,50															
	2013r.			3500,00	3500,00	0,00															
	2014r.			7000,00	7000,00	0,00															
	Program: RPO																				
	Priorytet 4																				
1.3	Działanie: 4.2																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	23	60016	5 344 504	1 808 307	3 536 197	4278444,37	1488488,69	0	0	1488488,69	2789955,68	0	0	0	0	2789955,68				
	2013 r.			200 797	93 571	107 226															
	2014 r.			4 278 444	1 488 489	2 789 956															
	2015 r.			865 263	226 247	639 016															
	Program: RPO																				
	Priorytet 4																				
1.4	Działanie: 4.2																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	54	75412	1 425 525	285 105	1 140 420	1425525,00	285105,00	0	0	285105,00	1140420,00	0	0	0	0	1140420,00				
	2014 r.			1 425 525	285 105	1 140 420															
	Program: PROW																				
	Priorytet:																				
1.5	Działanie: 321																				
	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	142 388	0	0	0	0	142 388				
	2013 r.			1 159 644	452 544	707 100															
	2014 r.			1 190 356	1 047 968	142 388															
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		9 793 995	3 801 777	5 992 218	7 509 091	3 016 328	0	0	3 016 328	4 492 764	0	0	0	0	4 492 764				
	Program: PO IG																				
	Priorytet 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	242250,00				



[illegible]