

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 (t.j.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 61.109.252,84zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 53.095.896,43zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.013.356,41zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.583.983,07zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.045.392,10zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13.538.590,97zł.

- § 3.1.** Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 11.380.590,97zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r. w wysokości 2.158.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na projekty ze środków funduszy Unii w wysokości 10.934.021,79zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.295.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.474.730,23zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.909.094,19zł i wolnymi środkami w kwocie 565.636,04zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 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 XLVI/323/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 czerwca 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 915 318,00	20 000,00	0,00	2 915 318,00
	60016	6260	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 870 000,00	20 000,00	0,00	2 850 000,00
			Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 432,00	0,00	782 008,41	1 181 440,41
	75023	2700	<i>Urząd Miejski</i>	0,00	0,00	300 555,66	300 555,66
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	265 555,66	265 555,66
	75095	6297	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	481 452,75	481 452,75
			Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	481 452,75	481 452,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 429 098,88	0,00	45 240,00	2 474 338,88
	80101	0690	<i>Szkoły Podstawowe</i>	0,00		5 270,00	5 270,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst	0,00	0,00	5 225,00	5 225,00
	80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	966 365,88	0,00	39 970,00	1 006 335,88
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	821 411,00	0,00	33 974,50	855 385,50
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	144 954,88	0,00	5 995,50	150 950,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 488,00	0,00	215 748,57	1 122 236,57
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	0,00	215 748,57	252 748,57
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	17 760,00	42 760,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	148 748,57	148 748,57
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	49 240,00	49 240,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	92601	6297	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
			OGÓŁEM	60 045 055,86	20 000,00	1 084 196,98	61 109 252,84
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 136 202,00	0,00	883 600,03	6 019 802,03
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	4 263 200,00	0,00	312 880,03	4 576 080,03
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	236 198,02	236 198,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 682,01	41 682,01
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	75 820,00	0,00	570 720,00	646 540,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	481 452,75	481 452,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	89 267,25	89 267,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 369 738,88	200 000,00	45 240,00	22 214 978,88
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 098 339,00	0,00	5 270,00	10 103 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 300,00	0,00	5 270,00	265 570,00
	80103	<i>Oddziały klas "O" w szkołach</i>	603 135,00	150 000,00	0,00	453 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 185,00	100 000,00	0,00	295 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 280,00	50 000,00	0,00	34 280,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	497 104,00	50 000,00	0,00	447 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 215,00	50 000,00	0,00	61 215,00
	80114	<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 784 181,88	0,00	39 970,00	1 824 151,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 416,71	0,00	4 651,37	89 068,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 897,05	0,00	820,83	15 717,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 031,46	0,00	662,74	12 694,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 123,20	0,00	116,95	2 240,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	485 681,64	0,00	27 053,89	512 735,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 708,54	0,00	4 774,22	90 482,76
	4307	Zakup usług pozostałych	39 113,60	0,00	1 606,50	40 720,10
	4309	Zakup usług pozostałych	6 902,40	0,00	283,50	7 185,90
851	OCHRONA ZDROWIA		350 000,00	10 260,00	10 260,00	350 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	321 700,00	10 260,00	10 260,00	321 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 942,00	0,00	8 570,00	70 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	0,38	0,00	4 377,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	0,00	1 480,00	11 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	0,00	210,00	1 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 426,17	10 259,62	0,00	113 166,55
852	POMOC SPOŁECZNA		13 078 919,00	4 548,70	4 548,70	13 078 919,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 170 720,00	4 355,64	4 355,64	1 170 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 738,00	4 355,64	0,00	1 124 382,36
	3119	Świadczenia społeczne	41 982,00	0,00	4 355,64	46 337,64
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	45 047,00	193,06	193,06	45 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	193,06	0,00	1 436,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	0,00	193,06	1 273,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		941 973,20	0,00	252 400,12	1 194 373,32
	85305	<i>Żłobki</i>	0,00	0,00	215 274,00	215 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 012,00	4 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	611,00	611,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Skolenia pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	941 973,20	0,00	37 126,12	979 099,32
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	29 463,82	29 463,82
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 559,90	1 559,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 020,12	0,00	5 073,60	39 093,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,76	0,00	268,60	4 197,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 682,27	0,00	721,90	7 404,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	977,08	0,00	38,30	1 015,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 943 870,00	12 000,00	289 977,83	6 221 847,83
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 210 354,00	12 000,00	289 977,83	1 488 331,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	2 244,50	19 244,50

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 823,00	12 823,00
	4277	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
	4279	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	174 998,32	814 998,32
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	7 515,50	8 515,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 723,00	4 723,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	49 240,00	49 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 433,51	26 433,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 481 801,42	0,00	95 000,00	1 576 801,42
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 102 330,42	0,00	60 000,00	1 162 330,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	60 000,00	910 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	350 000,00	0,00	35 000,00	385 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	35 000,00	385 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 493 000,00	0,00	63 047,04	1 556 047,04
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 296 500,00	0,00	63 047,04	1 359 547,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 847,04	21 847,04
	O G Ó Ł E M		63 166 718,05	226 808,70	1 644 073,72	64 583 983,07