

Uchwała Nr VII/46/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015r.

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, poz.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, poz. 911, poz.1146, poz.1877, poz.1877, z 2015r. poz.532) **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 2015r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 60.527.710,61zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 54.107.747,61zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.419.963,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.753.830,98zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.366.330,57zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.387.500,41zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 5.966.500,41zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki majątkowe w 2015r. w wysokości 1.421.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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



Przewodniczący Rady

Tadeusz Szczerba
Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/46/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				1 599 326,00	0,00	180 000,00	1 779 326,00
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	516 305,00	0,00	180 000,00	696 305,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM							
756				16 663 736,00	0,00	114 200,00	16 777 936,00
	75615		<i>Wpływy z pod. rol., leśn., od czynności cywilnopr., pod. i opt. lokalnych od osób praw. i innych j. org.</i>	3 697 000,00	0,00	114 200,00	3 811 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 255 000,00	0,00	114 200,00	3 369 200,00
O G Ó Ł E M				60 233 510,61	0,00	294 200,00	60 527 710,61
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
710				280 800,00	0,00	100 000,00	380 800,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	209 800,00	0,00	100 000,00	309 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	0,00	100 000,00	299 800,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				6 894 990,04	0,00	80 000,00	6 974 990,04
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	5 210 855,04	0,00	80 000,00	5 290 855,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	136 288,00	0,00	20 000,00	156 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 575,00	0,00	60 000,00	540 575,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
754				326 177,00	0,00	36 000,00	362 177,00
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
801				22 508 757,48	9 404,39	4 754,39	22 504 107,48
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 614 216,00	4 308,00	0,00	9 609 908,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	277 832,00	4 308,00	0,00	273 524,00
	80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 270 744,48	4 754,39	4 754,39	1 270 744,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 064,00	4 128,69	0,00	39 935,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 509,39	3 509,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	619,30	619,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00	547,64	0,00	83 835,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,13	0,00	465,50	57 945,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,54	0,00	82,14	10 225,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	78,06	0,00	12 221,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 603,87	0,00	66,35	21 670,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 812,44	0,00	11,71	3 824,15
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 120 955,00	342,00	0,00	1 120 613,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 282,00	342,00	0,00	15 940,00
OCHRONA ZDROWIA							
851				350 000,00	1 259,53	16 259,53	365 000,00
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dof. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	321 700,00	1 259,53	1 259,53	321 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 230,00	0,00	649,53	69 879,53

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	278,87	0,00	5 033,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	0,00	610,00	14 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 261,00	910,00	0,00	87 351,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 532,00	70,66	0,00	2 461,34
852	POMOC SPOŁECZNA			13 270 400,76	4 856,09	4 856,09	13 270 400,76
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	88 601,00	280,86	280,86	88 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 472,00	0,00	80,86	49 552,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	15,88	0,00	3 778,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	200,00	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	590,00	0,00	200,00	790,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 344,00	64,98	0,00	2 279,02
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	60 045,07	49,32	49,32	60 045,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 821,07	0,00	49,32	29 870,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,00	18,25	0,00	2 192,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00	31,07	0,00	1 093,93
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	946 704,69	4 181,86	4 181,86	946 704,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 254,00	0,00	2 201,86	609 455,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 485,00	525,15	0,00	47 959,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 589,00	0,00	380,00	112 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	0,00	1 100,00	9 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 120,00	0,00	12 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 500,93	536,71	0,00	19 964,22
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	49 261,00	344,05	344,05	49 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 539,00	0,00	344,05	24 883,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00	39,50	0,00	1 473,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00	304,55	0,00	820,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			686 972,00	0,00	56 850,00	743 822,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	478 172,00	0,00	4 650,00	482 822,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 151,00	0,00	4 650,00	21 801,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	208 800,00	0,00	52 200,00	261 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	208 800,00	0,00	52 200,00	261 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 485 811,00	0,00	11 000,00	1 496 811,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 284 811,00	0,00	11 000,00	1 295 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
O G Ó Ł E M				58 459 630,98	15 520,01	309 720,01	58 753 830,98

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/46/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych													
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2015 (6+7+8)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków		
						w tym źródła finansowania				2016r		2017r	2018r
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki w/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 wodociągowej w Botówku, w Pierwoju, w Dębowie, w Węgoju i budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	1 030 000	1 030 000	1 030 000			0	0	0	Urząd Miejski	
2	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 689 505	1 200 000,00	500 000,00		700 000,00	0,00	0	0	Urząd Miejski RPO	



3	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy ul. Łazurowej, Liszewskiego, Polnej	35 000	35 000	35 000				0	0	0	0	Urząd Miejski,
3	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów budowy dróg, uzbrojenia na osiedlu Tartaczna i ul. Żelaznej	40 000	40 000	40 000				0	0	0	0	Urząd Miejski,
3	600	60016 § 6050	Projekt chodnika do nowego cmentarza	10 000	10 000	10 000				0	0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu technicznego budowy nawierzchni ulicy M. Reja z odwodnieniem	15 000	15 000	15 000				0	0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000			100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski,



5	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Biskupcu kol.III	7 000	7 000	7 000					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
6	600	60095 § 6050	Budowa chodnika w Stryjowie	8 012,22	8 012,22	8 012,22					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
7	600	60095 § 6050	Budowa parkingu w Czerwonce	25 000	25 000	25 000					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0			Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Borkach Wlk.	1 500 000	500 000	500 000				0	1 000 000	0			Urząd Miejski

9	750	75023 § 6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	90 000,00	90 000,00	90 000,00												Urząd Miejski
9	750	75023 § 6057 i 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	607 418,44	560 580,04	84 087,02				476 493,02	0	0						Urząd Miejski, UE
10	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu	1 014 135,00	993 225,00	152 643,00				840 582,00	0	0						Urząd Miejski, UE
11	750	75095 § 6060	Zakup ciągnika ogrodowego dla soł. Droszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00	0	0						Urząd Miejski
12	801	80101 § 6050	Rewitalizacja boiska w SP 2	75 000	75 000	75 000				0	0	0						Urząd Miejski

13	801	80113	Zakup samochodu do § 6060 przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	ZASiP
14	801	80148	Zakup patelni oraz regatu ociekowego dla § 6060 ZS w Czerwonce	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZASiP
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej § 6050 Rasząg-Rzeck	2 500 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w § 6050 Czerwonce stacja	827 060	400 000	400 000	0	400 000	0	Urząd Miejski
16	900	90015	Modernizacja § 6050 oświetlenia	38 000	38 000	38 000				Urząd Miejski w tym t. sołecki 13.000

17	900	90095	Biskupi Park	51 500,00	51 500,00	51 500,00				0	0	0		Urząd Miejski
18	900	90095	Budowa placu zabaw § 6050 w Kobuckich	18 497,86	18 497,86	18 497,86				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
19	900	90095	Wykonanie i montaż mostu weneckiego i § 6050 tablicy informacyjnej w Bredynkach	9500,00	9500,00	9500,00				0,00	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
20	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	9000,00	9000,00	9000,00				0,00	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
21	900	90095	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w Zarębcu	6 685,29	6 685,29	6 685,29				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki

21	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Harcerskiej i ul. Żytniej oraz usunięcie kolizji przy ul. Zawadzkiego	420 000,00	420 000,00	420 000,00			0	0	0	0		Urząd Miejski
22	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. w świecicach w Botowie	14 020,00	2 500,00	2 500,00			0	0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
23	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świecicach w Lipowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0	0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
24	926	92601 § 6060	Zakup traktorka na stadion	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
OGÓŁEM				13 452 333,81	5 966 500,41	3 849 425,39		0,00	2 117 075,02	1 440 000,00	40 000,00	0,00		

* 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/46/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy DP 1507N Rudziska - Kobyły	215 000
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy DP 1486N Labuszewo-Botowo	155 000
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu w Biskupcu	36 000,00
4	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu	15 000,00
5	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 000 000,00
OGÓŁEM				1 421 000,00

Uwagi:

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

