

Uchwała Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 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 2015r. poz.1515) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2015r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2015r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 63.961.841,15zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 57.469.077,69zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.492.763,46zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.187.961,52zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.196.875,11zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.991.086,41zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 6.234.260,41zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2015r. w wysokości 756.826zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na projekty ze środków budżetu UE w wysokości 4.181.368,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2015 roku w wysokości 1.852.416zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.091.999zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. W uchwale Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 3 pkt 3 zmienia się kwotę na 4.181.368,52zł,

2. W załączniku Nr 4 w kolumnie 9 i 12 wydatki ogółem zmienia się na kwotę 934.745,80zł, w kolumnie 13 i 17 wydatki ogółem zmienia się na kwotę 3.246.622,72zł.

3. W załączniku Nr 6 zmienia się kwotę wydatków w rozdziale 60014 § 6300 na 451.950zł, w rozdziale 92601 § 6620 na kwotę 948.210zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodniczący Rady

Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 331 537,93	0,00	250 000,00	1 581 537,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	0,00	250 000,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	250 000,00	1 280 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 470,22	0,00	20 000,00	2 298 470,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 190,00	0,00	20 000,00	1 793 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	0,00	20 000,00	374 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 000,00	6 000,00	0,00	772 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	6 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 000,00	0,00	91 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 300,00	0,00	6 000,00	390 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 800,00	0,00	6 000,00	315 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 232 315,95	3 200,00	0,00	7 229 115,95
	75095		Pozostała działalność	1 263 345,00	3 200,00	0,00	1 260 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	3 200,00	0,00	69 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 580 790,11	0,00	75 000,00	22 655 790,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 122 596,41	0,00	75 000,00	10 197 596,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 137,00	0,00	50 000,00	4 331 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	365 000,00	3 600,00	3 600,00	365 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 300,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	601,00	0,00	22 399,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 735 696,76	4 999,00	111 433,00	15 842 130,76
	85202		Domy pomocy społecznej	725 000,00	0,00	106 434,00	831 434,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	725 000,00	0,00	106 434,00	831 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze	865 000,00	4 999,00	4 999,00	865 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udziel. W trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	860 000,00	0,00	4 999,00	864 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,00	0,00	1,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 119 201,00	50 000,00	0,00	1 069 201,00
	85305		Żłobki	249 201,00	50 000,00	0,00	199 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 731,00	50 000,00	0,00	138 731,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 615 153,15	0,00	56 700,00	4 671 853,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	0,00	55 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	55 000,00	153 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 329 153,15	0,00	1 700,00	1 330 853,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 353,15	0,00	1 700,00	535 053,15

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
921			1 675 526,40	0,00	406 200,00	2 081 726,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 310,40	0,00	400 000,00	1 722 310,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
92116		Biblioteki	346 216,00	0,00	6 200,00	352 416,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 216,00	0,00	6 200,00	352 416,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
926			1 457 221,00	864 334,00	3 200,00	596 087,00
92601		Obiekty sportowe	1 256 221,00	864 334,00	3 200,00	395 087,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	3 200,00	22 200,00
	6620	Dot. cel. dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	948 210,00	864 334,00	0,00	83 876,00
O G Ó Ł E M			62 187 961,52	932 133,00	932 133,00	62 187 961,52

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015r.

Wydatki inwestycyjne

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					2016r	2017r	2018r	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program – źródło pozyskania środków										
						rok	w tym źródła finansowania			9					10	11	12	13						
							środków własnych	kredyty i pożyczki	inne										8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Botówku, w Pierwoju, w Dębowie, w Węgoju i budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	1 280 000	1 280 000	1 280 000					0	0	0	Urząd Miejski										
2	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 599 505	1 110 000,00	470 000,00				640 000,00	0,00	0	0	Urząd Miejski RPO										

3	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy ul. Łazurowej, Polnej Liszewskiego, Polnej	35 000	35 000	35 000					0	0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów budowy dróg na osiedlu Tartaczna i ul. Żelaznej	28 190	28 190	28 190					0	0	0	0	Urząd Miejski,
5	600	60016 § 6050	Projekt chodnika do nowego cmentarza	12 000	12 000	12 000					0	0	0	0	Urząd Miejski,
6	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,
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	100 000	100 000	0			100 000		0	0	0	0	Urząd Miejski,

8	600	60095 § 6050	Budowa chodnika w Stryjowie	8 012,22	8 012,22	8 012,22						0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000					0	0	0		Urząd Miejski
10	700	70095 § 6050	Budowa budynków socjalnych w Borkach Wlk.	1 500 000	500 000	500 000					0	1 000 000	0		Urząd Miejski
11	750	75023 § 6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	90 000,00	90 000,00	90 000,00									Urząd Miejski
12	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

13	750	75095 § 6057 i przedsiębiorczości w 6059 Biskupcu	1 014 135,00	993 225,00	152 643,00				840 582,00	0	0	0	Urząd Miejski, UE
14	750	75095 § 6060 Zakup ciągnika ogrodowego dla soł. Droszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
15	754	75412 § 6050 Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000	30 000	30 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
16	754	75412 § 6060 Zakup łodzi hybrydowej dla OSP w Kobultach	43 000,00	43 000,00	18 000,00			25 000,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski
17	801	80101 § 6050 SP 2 Rewitalizacja boiska w	100 000	100 000	100 000				0	0	0	0	Urząd Miejski

18	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	ZASiP
19	801	80148 § 6060	Zakup patelni oraz regału ociekowego dla ZS w Czerwonce	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZASiP
20	801	80148 § 6060	Zakup patelni dla SP Nr 3 w Biskupcu	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZASiP
21	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Raszag-Rzeck	2 500 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski
22	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	Urząd Miejski

23	900	90015	Modernizacja § 6050 oświetlenia	153 000	153 000	153 000											Urząd Miejski w tym f. sołecki 35.000
24	900	90095	Biskupiński Parkour § 6050 Park	51 500,00	51 500,00	51 500,00			0	0	0	0					Urząd Miejski
25	900	90095	Zagospodarowanie Parku w miejscowości Czerwinka § 6050	16 700,00	16 700,00	6 700,00			10 000	0	0	0					Urząd Miejski Fundusz sołecki 5.000
26	900	90095	Budowa placu zabaw § 6050 w Kobułtach	18 497,86	18 497,86	18 497,86				0	0	0					Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	900	90095	Urządzenie placu § 6050 zabaw w Parlezie Wlk.	9041,00	9041,00	9041,00				0,00	0	0					Urząd Miejski Fundusz sołecki

28	900	90095 § 6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w Zarębcu	6 644,29	6 644,29	6 644,29			0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Harcerskiej i ul. Żelaznej oraz usunięcie kolizji przy ul. Zawadzkiego	420 000,00	420 000,00	420 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
30	900	90095 § 6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Żelaznej w sieć wod. - kan.	12 670,00	12 670,00	12 670,00			0	0	0	Urząd Miejski
31	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. w światlicy w Botowie	14 020,00	2 500,00	2 500,00			0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
32	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do światlicy w Lipowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

33	926	92601	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Bredynkach	11 200,00	11 200,00	11 200,00				0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki
34	926	92601	Zakup traktorka na § 6060 stadion	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki
			OGÓŁEM	13 720 093,81	6 234 260,41	4 142 185,39			135 000,00	1 957 075,02	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy DP 1507N Rudziska - Kobuły	235 250
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy DP 1486N Labuszewo-Botowo	216 700
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu w Biskupcu	29 000,00
3	754	75411 § 6300	Dofinansowanie termomodernizacji Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	177 000,00
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	83 876,00
OGÓŁEM				756 826,00

Uwagi:

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

Handwritten signature

Priorytet: 9		Dział 801 Rozdział 80114 - Nasza szkoła											
Działanie: 9.1.2													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		72	80114	640585,73	96089,12	544496,61	157880,08	23683,27	0,00	23683,27	134196,81	0,00	134196,81
2013 r.				167699,57	25154,94	142544,63							
2014 r.				315006,08	47250,91	267755,17							
2015 r.				157880,08	23683,27	134196,81							
Program: PO IG													
Priorytet: 6													
Działanie: 6.2													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		8	75075	284970,00	41745,50	242224,50	129500,00	19425,00	0,00	19425,00	110075,00	0,00	110075,00
2014 r.				155470,00	22320,50	132149,50							
2015 r.				129500,00	19425,00	110075,00							
Wydatki			x	4342887,77	650534,43	3692253,34	1517563,48	228015,78	0,00	228015,78	1289547,70	0,00	1289547,70
Wydatki ogółem			x	10563945,80	2270733,21	8293111,45	4181368,52	934745,80	0,00	934745,80	3246622,72	0,00	3246622,72

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Jerzy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2015

(w złotych)

Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiński Dom Kultury (r.92109 § 2480)	1 500 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	352 416
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 852 416



		6050	wydatki inwestycyjne		10 000
		6300	dotacje z województwa	10 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 216	12 216
	92109		Domy i ośrodki kultury	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych		4 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	87 876
	92601		Obiekty sportowe	0	83 876
		6620	dotacje dla powiatu	0	83 876
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
RAZEM:				96 534	1 000 260



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2015**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015 (80113 § 2360)	47 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	864 999
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2360)	180 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 091 999

