

Uchwała Nr XIV/83/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 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 (tj.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 64.520.207,87zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 58.027.444,41zł,

dochody majątkowe w wysokości 6.492.763,46zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.746.328,24zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.945.407,83zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.800.920,41zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 6.127.970,41zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2015r. w wysokości 672.950zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na projekty ze środków budżetu UE w wysokości 4.014.368,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2015 roku w wysokości 1.882.416zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 5. 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 XIV/83/2015
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				207 794,00	0,00	5 000,00	212 794,00
	75412	0960	Ochotnicze stráže pożarne	207 794,00	0,00	5 000,00	212 794,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM				17 555 903,00	255 876,00	0,00	17 300 027,00
	75615		Wpływy z pod. rol., leśn., od czynności cywilnopr., pod.i opl. lokalnych od osób praw. i innych j. org.	4 589 167,00	255 876,00	0,00	4 333 291,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 147 167,00	255 876,00	0,00	3 891 291,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 120 909,37	0,00	2 000,00	2 122 909,37
	80101	0970	Szkoły podstawowe	100 109,41	0,00	2 000,00	102 109,41
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
O G Ó Ł E M				64 769 083,87	255 876,00	7 000,00	64 520 207,87
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				7 279 582,95	178 790,00	178 790,00	7 279 582,95
	75023		Urzędy gmin	5 525 580,95	178 790,00	178 790,00	5 525 580,95
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 585,62	0,00	15 000,00	227 585,62
		4300	Zakup usług pozostałych	740 617,95	0,00	59 790,00	800 407,95
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	0,00	100 000,00	195 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	476 493,02	141 950,00	0,00	334 543,02
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	84 087,02	25 050,00	0,00	59 037,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	11 790,00	0,00	78 210,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				601 817,00	3 000,00	13 000,00	611 817,00
	75412	3020	Ochotnicze stráže pożarne	265 665,00	3 000,00	13 000,00	275 665,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00	5 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				900 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				22 655 790,11	20 000,00	22 000,00	22 657 790,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 150 996,41	0,00	18 500,00	10 169 496,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 619,00	0,00	2 000,00	37 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	80148		Stołówki szkolne	1 182 836,00	20 000,00	3 500,00	1 166 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	0,00	3 500,00	87 400,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	20 000,00	0,00	5 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 253 413,76	27 515,00	1 000,00	16 226 898,76
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	88 601,00	700,00	700,00	88 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	700,00	0,00	365,00
	4260	Zakup energii	15 913,00	0,00	700,00	16 613,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	887 100,00	26 515,00	0,00	860 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	887 100,00	26 515,00	0,00	860 585,00
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	51 761,00	300,00	300,00	51 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 883,05	300,00	0,00	24 583,05
	4260	Zakup energii	12 770,00	0,00	300,00	13 070,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	887 697,00	0,00	26 515,00	914 212,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	404 875,00	0,00	26 515,00	431 390,00
	3240	Stypendia dla uczniów	390 730,00	0,00	26 515,00	417 245,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 671 853,15	0,00	91 000,00	4 762 853,15
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 310 853,15	0,00	91 000,00	1 401 853,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	20 000,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	535 053,15	0,00	68 000,00	603 053,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 081 726,40	10 000,00	40 000,00	2 111 726,40
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 722 310,40	10 000,00	10 000,00	1 722 310,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,40	0,00	3 000,00	46 050,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	7 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	352 416,00	0,00	30 000,00	382 416,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 416,00	0,00	30 000,00	382 416,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	596 087,00	91 876,00	10 000,00	514 211,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	395 087,00	91 876,00	10 000,00	313 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	8 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	0,00	5 000,00	44 200,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	0,00	5 000,00	144 000,00
	6620	Dot. cel. dla powiatu na inwest. i zak inwest. real. na podstawie porozumień między JST	83 876,00	83 876,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			62 995 204,24	631 181,00	382 305,00	62 746 328,24

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/83/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2015r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2015 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2016r.	2017r.	2018r.		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					
												środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 lit.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	1 280 000	1 280 000	1 280 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6057 i 6059	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	Wykonanie projektów przebudowy ul. Łazurowej, Polnej Liszewskiego, Polnej	35 000	35 000	35 000						0	0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016	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	Projekt chodnika do § 6050 nowego cmentarza	12 000	12 000	12 000						0	0	0	0	Urząd Miejski,
6	600	60016	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	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	78 210,00	78 210,00	78 210,00								Urząd Miejski
12	750	75023 § 6057 i 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	440 418,00	393 580,04	59 037,02			334 543,02	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	Urząd Miejski, UE
14	750	75095 Zakup ciagnika ogrodowego dla soł. Droszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
15	754	75412 Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000	30 000	30 000				0	0	0	Urząd Miejski
16	754	75412 Zakup motopompy dla OSP Stanclewo	8 000	8 000	8 000				0	0	0	Urząd Miejski
17	754	75412 Zakup łodzi hybrydowej dla OSP w Kobuflach	43 000,00	43 000,00	18 000,00			25 000,00	0,00	0	0	Urząd Miejski

18	801	80101 § 6050	Rewitalizacja boiska w SP 2	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
19	801	80101 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw ZS w Czerwonce	16 500	16 500	16 500				0	0	0	Urząd Miejski
20	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000				0	40 000	40 000	ZASiP
21	801	80148 § 6060	Zakup patelni dla SP Nr 3 w Biskupcu	5 500	5 500	5 500				0	0	0	ZASiP
22	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 500 000	90 000	90 000				0	0	0	Urząd Miejski

23	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	400 000	400 000	0	400 000	0	Urząd Miejski
24	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	153 000	153 000	153 000				Urząd Miejski w tym f. solecki 35.000
25	900	90095 § 6050	Biskupiński Parkour Park	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0	0	0	Urząd Miejski
26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie Parku w miejscowości Czerwonka	16 700,00	16 700,00	6 700,00	10 000	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki 5.000
27	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Kobułtach	18 497,86	18 497,86	18 497,86	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

28	900	90095	Urządzenie placu § 6050 zabaw w Parlezie Wlk.	9041,00	9041,00	9041,00			0,00	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
29	900	90095	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w Zarębcu	6 644,29	6 644,29	6 644,29			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
30	900	90095	Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Harcerskiej i ul. Żelaznej oraz usunięcie kolizji przy ul. Zawadzkiego	488 000,00	488 000,00	488 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
31	900	90095	Projekt uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Żelaznej w sieć wod. - kan.	12 670,00	12 670,00	12 670,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
32	921	92109	Wykonanie c.o. w § 6050 świetlicy w Botowie	14 020,00	2 500,00	2 500,00			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

33	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do § 6060 świetlicy w Lipowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0	0	0							Urząd Miejski Fundusz sołecki
34	926	92601	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w § 6060 Bredynkach	11 200,00	11 200,00	11 200,00			11 200,00	0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki
35	926	92601	Zakup traktorka na § 6060 stadion	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki
OGÓŁEM				13 613 803,37	6 127 970,41	4 177 845,39			135 000,00	1 815 125,02	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 XIV/83/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 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 - Kobyły	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
	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu	15 000,00
OGÓŁEM				672 950,00

Uwagi:

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



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

Planowane wydatki 2015 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
	Program: RPO															
	Priorytet: 4															
1.1	Działanie: 4.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	60016	4 599 505	1 373 307	3 226 198	1110000,00	470000,00	0	0	470000,00	640000,00	0	0	0	640000,00
	2013 r.			200 797	93 571	107 226										
	2014 r.			3 288 708	809 736	2 478 972										
	2015 r.			1 110 000	470 000	640 000										
	Program: RPO															
	Priorytet: 7															
1.2	Działanie: 7.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75023	440 418	66 063	374 355	393580,04	59037,02	0	0	59037,02	334543,02	0	0	0	334543,02
	2013 r.			34 538	5 181	29 357										
	2014 r.			12 300	1 845	10 455										
	2015 r.			393 580	59 037	334 543										
	Program: RPO															
1.3	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	1 014 135	155 779	858 356	993225,00	152643,00	0	0	152643,00	840582,00	0	0	0	840582,00
	2014 r.			20 910	3 136	17 774										
	2015 r.			993 225	152 643	840 582										
	Wydatki majątkowe															
1	ogółem	x		6 054 058	1 595 149	4 458 908	2 496 805	681 680	0	0	681 680	1 815 125	0	0	0	1 815 125
	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2.1															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:	71	85395	1979750,00	296982,50	1683687,50	870000,00	130780,00	0,00	0,00	130780,00	739220,00	0,00	0,00	0,00	739220,00
	2012 r.			449457,62	67418,64	382938,98										
	2013 r.			611749,18	91762,38	519986,80										
	2014 r.			584171,20	87625,68	496545,52										
	2015 r.			334372,00	50155,80	284216,20										
	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:	72	80114	1437582,04	215737,31	1221844,73	360183,40	54127,51	0,00	0,00	54127,51	306055,89	0,00	0,00	0,00	306055,89
	2013 r.			362008,84	54301,33	307707,51										
	2014 r.			715389,80	107308,47	608081,33										
	2015 r.			360183,40	54127,51	306055,89										
	Program: PO KL															

[Podpis]

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	65034,43	3692253,34	1517563,48	228015,78	0,00	228015,78	1289547,70	0,00	1289547,70
Wydatki ogółem			x	10396945,80	2245683,21	8151161,45	4014388,52	909695,80	0,00	909695,80	3104672,72	0,00	3104672,72

* 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

Opiniec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/83/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 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)	382 416
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 882 416

