

Uchwała Nr XIX/129/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016r.

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 ze zm.) 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 XVI/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2016r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2016r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 67.344.063,02zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 62.496.063,02zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.848.000,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.449.733,02zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 59.347.053,00zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.102.680,02zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 7.537.097,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016r. w wysokości 565.583,02zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 500.000zł, 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
Tadeusz Szczerba

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB.PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM							
756				17 469 943,02	219 057,00	0,00	17 250 886,02
	75616		<i>Wpływy z pod. rol., leś., od spad. i dar., od czynn. cywilnop. oraz pod. i opt.lok. od osób fizycznych</i>	4 118 615,02	219 057,00	0,00	3 899 558,02
		0310	Podatek od nieruchomości	2 467 115,02	219 057,00	0,00	2 248 058,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 254 268,00	273 943,00	0,00	22 980 325,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	14 889 402,00	273 943,00	0,00	14 615 459,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	14 889 402,00	273 943,00	0,00	14 615 459,00
O G Ó Ł E M				67 837 063,02	493 000,00	0,00	67 344 063,02
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
010				363 142,00	0,00	100 000,00	463 142,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	323 142,00	0,00	100 000,00	423 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 142,00	0,00	100 000,00	423 142,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600				2 720 901,02	0,00	500 000,00	3 220 901,02
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 225 000,00	0,00	500 000,00	2 725 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	319 150,00	319 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	180 850,00	180 850,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				6 114 029,00	700,00	700,00	6 114 029,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 238 885,00	700,00	0,00	5 238 185,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	700,00	0,00	44 300,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	531 035,00	0,00	700,00	531 735,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	700,00	700,00
OCHRONA ZDROWIA							
851				350 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów real. inw. i zak. inw. innych jed. SFP	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				5 988 455,00	0,00	100 000,00	6 088 455,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 354 455,00	0,00	100 000,00	1 454 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 955,00	0,00	100 000,00	721 955,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926				1 828 013,00	1 253 000,00	35 000,00	610 013,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 627 013,00	1 253 000,00	35 000,00	409 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	35 000,00	57 000,00
		6620	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	1 263 000,00	1 253 000,00	0,00	10 000,00
O G Ó Ł E M				67 942 733,02	1 253 700,00	760 700,00	67 449 733,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/129/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program + źródło pozyskania środków		
						w tym źródła finansowania					2017r.	2018r.		2019r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	423 142	423 142	423 142			0	0	0	Urząd Miejski			
2	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej w Biskupcu	1 600 000	1 600 000,00	392 000,00	1 208 000		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Starostwo Powiatu Olsztyńskiego			

2	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa części dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjewo	4.700.000	500 000,00	500 000,00	0		0		3 700 000,00	500 000	0	Urząd Miejski PROW
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Lazurowej i ul. Liszewskiego	15 000	15 000	15 000					0	0	0	Urząd Miejski
5	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0		Urząd Miejski
6	700	70095 § 6050	Budowa budynków socjalnych w Borkach Wlk.	1 550 000	1 500 000	1 050 000	450 000	0		0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM

7	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cmentarnej	20 000	20 000	20 000			0	0	0	Urząd Miejski
8	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
9	750	75023 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski
10	750	75095 § 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0	Urząd Miejski, UE
11	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	Urząd Miejski

12	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000			0	0	0		Urząd Miejski
13	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	40 000	0		Urząd Miejski
14	900	90001 § 6050	Wykonanie projektu kanalizacji Lipowo- Parleża Wlk. - Biskupiec	40 000	40 000	40 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	947 060	920 000	920 000			0	0	0		Urząd Miejski
16	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000					Urząd Miejski

17	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow	500 000,00	500 000,00	500 000,00						0	0	0		Urząd Miejski
18	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00						0	0	0		Urząd Miejski
19	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00						0	0	0		Urząd Miejski
20	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0	0	0		Urząd Miejski
21	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego	77 000,00	77 000,00	77 000,00						0	0	0		Urząd Miejski
			OGÓŁEM	7 194 157,00	7 537 097,00	4 979 097,00			2 558 000,00	0,00	3 740 000,00	500 000,00		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 XIX/129/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Standlewo	331 500,00
2	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie"	47 018,02
3	600	60095 § 6300	Dofinansowanie dokumentacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia"	72 065,00
4	750	75023 § 6300	Zakupu instrumentów dla Powiatowej Szkoły Muzycznej	50 000,00
5	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
6	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	25 000,00
7	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.000.000 w 2017r., 278.361 w 2018r.)	10 000,00
OGÓŁEM				565 583,02

Uwagi:

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XIX/129/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 318	856 883
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	376 818
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	zakup usług remontowych		34 700
		4300	zakup usług pozostałych		9 618
		6300	dotacje celowe dla powiatu		331 500
	60016		Drogi publiczne gminne	408 000	408 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	408 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jb		408 000
	60095		Pozostała działalność	0	72 065
		6300	dotacje celowe dla powiatu	0	72 065
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000
	75023		Urzędy gmin	0	50 000
		6300	dotacje celowe dla powiatu		50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	155 800
	80101		Szkoły Podstawowe	0	2 700
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 700
	80104		Przedszkola	0	150 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	150 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 000
	80110		Gimnazja	0	1 100
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	10 000
	92601		Obiekty sportowe	0	10 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	10 000
RAZEM:				453 318	1 072 683

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:			Planowane wydatki 2016 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:							
								z tego, źródła finansowania:				z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem	X																		
	Program: PROW																			
	Priorytet																			
1.1	Działanie: 7																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	23	60016	4 700 000	1 700 000	3 000 000	500000,00	180850,00	0	0	180850,00	319150,00	0	0	0	319150,00				
	2016 r.			500 000	180 850	319 150														
	2017 r.			3 700 000	1 338 300	2 361 700														
	2018 r.			500 000	180 850	319 150														
	Wydatki majątkowe			4 700 000	1 700 000	3 000 000	500 000	180 850	0	0	180 850	319 150	0	0	0	319 150				
1	ogółem	X																		

* 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