

Uchwała Nr XVIII/120/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 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 58.434.256,02zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 53.586.256,02zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.848.000,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.539.926,02zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.909.246,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.630.680,02zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 6.837.097,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016r. w wysokości 1.793.583,02zł, 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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 2016r.

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				17 156 801,02	0,00	313 142,00	17 469 943,02
	75616		<i>Wpływy z pod. rol., leś., od spad. i dar., od czynn. cywilnop. oraz pod. i opl.lok. od osób fizycznych</i>	3 805 473,02	0,00	313 142,00	4 118 615,02
		0310	Podatek od nieruchomości	2 153 973,02	0,00	313 142,00	2 467 115,02
O G Ó Ł E M				58 121 114,02	0,00	313 142,00	58 434 256,02
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
010				120 000,00	0,00	243 142,00	363 142,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	80 000,00	0,00	243 142,00	323 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	243 142,00	323 142,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
710				361 000,00	0,00	40 000,00	401 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	270 000,00	0,00	40 000,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				6 114 029,00	20 215,00	20 215,00	6 114 029,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 259 100,00	20 215,00	0,00	5 238 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 400,00	16 000,00	0,00	2 602 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	1 823,00	0,00	498 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	392,00	0,00	67 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	2 000,00	0,00	148 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	510 820,00	0,00	20 215,00	531 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 823,00	1 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
754				349 973,00	0,00	30 000,00	379 973,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	191 291,00	0,00	30 000,00	221 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926				1 828 013,00	77 000,00	77 000,00	1 828 013,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 627 013,00	77 000,00	77 000,00	1 627 013,00
		6620	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	77 000,00	0,00	1 263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
O G Ó Ł E M				58 226 784,02	97 215,00	410 357,00	58 539 926,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/120/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 2016r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych																
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Planowane nakłady					2017r	2018r	2019r	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków		
						w tym: źródła finansowania				2019r					2018r	2017r
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. 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 urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	323 142	323 142	323 142				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	0	Urząd Miejski dof. BP i Starostwo Powiatu Olsztyńskiego			

w złotych

3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000		0	0	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	0	0	Urząd Miejski
5	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	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	0	0	Urząd Miejski dof. KFM
7	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cmentarnej	20 000	20 000	20 000			0	0	0	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	0					Urząd Miejski
10	750	75095 § 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	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	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	50 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00	71 955,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
20	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			OGÓŁEM	6 994 157,00	6 837 097,00	4 279 097,00	4 279 097,00	2 558 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XVIII/120/2016
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 24 lutego 2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Stanclewo	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	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (68.000 w 2017r.)	1 263 000,00
OGÓŁEM				1 793 583,02

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 XVIII/120/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 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 gminy	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	1 263 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 263 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 263 000
RAZEM:				453 318	2 325 683