

Uchwała Nr XXII/147/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 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 2016r. poz.446) 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 69.606.394,56zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 64.788.394,56zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.818.000,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.365.064,56zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.132.384,54zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.232.680,02zł.

§ 3.1. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.395.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 7.667.097,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

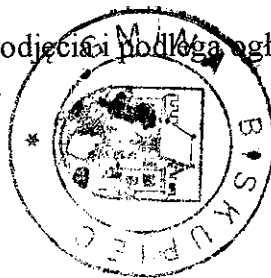
3.3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016r. w wysokości 565.583,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 758.670,00zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

4.2. Przychody budżetu w wysokości 3.108.670,00zł w tym kredyty w kwocie 1.000.000zł i wolne środki w kwocie 2.108.670zł, rozchody w wysokości 2.350.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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
Tadeusz Szczerba

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/147/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 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	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 (1.230.425 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 3 do uchwały nr XXII/147/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 2016r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2016 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 606 394,56
2.	Planowane wydatki		70 365 064,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-758 670,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		758 670,00
Przychody ogółem:			3 108 670,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 108 670,00
Rozchody ogółem :			2 350 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/147/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 2016r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2016

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480)	2 050 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	345 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2 395 000



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/147/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 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. PRAW. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM							
756				17 290 886,02	0,00	130 000,00	17 420 886,02
	75616		<i>Wpływy z podatku rol., leś, od spad. i dar., od czynn. cywilnop. oraz pod. i opt. lok. od osób fizycznych</i>	3 939 558,02	0,00	130 000,00	4 069 558,02
		0310	Podatek od nieruchomości	2 288 058,02	0,00	130 000,00	2 418 058,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 980 325,00	0,00	496 300,00	23 476 625,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	0,00	496 300,00	546 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	496 300,00	536 300,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				2 432 000,00	0,00	138 102,00	2 570 102,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	0,00	138 102,00	150 102,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	138 102,00	138 102,00
O G O Ł E M				68 841 992,56	0,00	764 402,00	69 606 394,56
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				6 113 029,00	0,00	450 000,00	6 563 029,00
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	5 238 185,00	0,00	450 000,00	5 688 185,00
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
854				701 795,00	0,00	46 300,00	748 095,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	238 560,00	0,00	46 300,00	284 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	238 560,00	0,00	46 300,00	284 860,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				6 088 455,00	0,00	268 102,00	6 356 557,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 454 455,00	0,00	268 102,00	1 722 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	0,00	138 102,00	756 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 955,00	0,00	130 000,00	851 955,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
921				1 711 760,00	95 000,00	683 000,00	2 299 760,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	1 362 760,00	95 000,00	680 000,00	1 947 760,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	680 000,00	1 880 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	800,00	0,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	600,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	17 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 600,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	342 000,00	0,00	3 000,00	345 000,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	0,00	3 000,00	345 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926				620 013,00	105 000,00	170 000,00	685 013,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	409 013,00	105 000,00	170 000,00	474 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	400,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	145 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	0,00	400,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
O G Ó Ł E M		68 947 662,56	200 000,00	1 617 402,00	70 365 064,56

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/147/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 2016r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016	Planowane nakłady					2017r.				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art. 5 ust. 1	2018r.	2019r.	2019r.		
														6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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					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	180 850,00		0	319 150,00	3 700 000,00	500 000	0	Urząd Miejski PROW
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	130 000		70 000		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		Urząd Miejski dof. KFM

7	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cementarnej	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	900	90095 § 6050	Modernizacja szaleków na St. Brzegu	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0		Urząd Miejski

22	926	Wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego	77 000,00	77 000,00	77 000,00				0	0	0	0			
		OGÓŁEM	7 324 157,00	7 667 097,00	4 819 947,00			2 528 000,00	319 150,00	3 740 000,00	500 000,00	0,00			

Urząd Miejski

* 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