

Uchwała Nr XXVIII/176/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 listopada 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 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 74.625.278,65zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 69.770.830,84zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.854.447,81zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.383.948,65zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 66.032.547,63zł,

wydatki majątkowe w wysokości 9.351.401,02zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 8.572.128,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 XXVIII/176/2016

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 15 listopada 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
756				17 932 771,02	0,00	592 000,00	18 524 771,02
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynn. cywilnopr., pod. i podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych j. org.</i>	3 442 000,00	0,00	592 000,00	4 034 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	592 000,00	3 592 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 957 201,00	0,00	168 000,00	22 125 201,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
O G Ó Ł E M				73 865 278,65	0,00	760 000,00	74 625 278,65
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
010				1 033 752,43	0,00	10 000,00	1 043 752,43
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	10 000,00	14 400,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
700				1 827 000,00	0,00	100 000,00	1 927 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 540 000,00	0,00	100 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,00	100 000,00	1 640 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				6 465 163,97	0,00	478 462,00	6 943 625,97
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	444 435,00	0,00	478 462,00	922 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	478 462,00	578 462,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
754				400 973,00	0,00	10 000,00	410 973,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	242 291,00	0,00	10 000,00	252 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
757				590 000,00	68 462,00	0,00	521 538,00
	75702		<i>Obsługa kredytów i pożyczek jst</i>	590 000,00	68 462,00	0,00	521 538,00
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	590 000,00	68 462,00	0,00	521 538,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 373 405,00	0,00	210 000,00	26 583 405,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	94 333,00	0,00	210 000,00	304 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,29	0,00	70 000,00	73 332,29
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	140 000,00	140 200,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				6 577 057,00	0,00	20 000,00	6 597 057,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 910 657,00	0,00	20 000,00	1 930 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 702,00	0,00	20 000,00	913 702,00
O G Ó Ł E M				74 623 948,65	68 462,00	828 462,00	75 383 948,65

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/176/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 listopada 2016r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych														
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					2017r.	2018r.	2019r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						rok	w tym źródła finansowania							
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wym. w art.5 ust.1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	423 142	423 142	423 142			0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej w Biskupcu	1 677 500	1 677 500,00	469 500,00	1 208 000		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Starostwo Powiatu Olsztyńskiego		

w złotych

3	600	60016 \$ 6057 i 6059	Przebudowa części drog powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdyrnowo i Stryewo	4 700 000	500 000,00	180 850,00		0	319 150,00	3 700 000,00	500 000	0	Urząd Miejski PROW
4	600	60016 \$ 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	210 000	210 000	140 000		70 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
5	600	60016 \$ 6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Lazurowej i ul. Liszewskiego	15 000	15 000	15 000				0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 \$ 6050	Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000				0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60095 \$ 6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	10 000	10 000	10 000				0	0	0	Urząd Miejski

8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000				0	0	0		Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Budowa budynków socialnych w Borkach Wlk.	1 550 000	1 500 000	1 050 000			450 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM
10	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku socialnego w Czerwonce	40 000	40 000	40 000				0	0	0		Urząd Miejski
11	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku komunalnego w Biskupcu	100 000	100 000	100 000				0	0	0		Urząd Miejski
12	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cementarnej	20 000	20 000	20 000				0	0	0		Urząd Miejski

13	750	75023 \$ 6060	Zakup komputerów i zabezpieczenia sieci z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	45 000,00	45 000,00	45 000,00											Urząd Miejski
14	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
15	750	75023 \$ 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu	55 000,00	55 000,00	55 000,00				0	0						Urząd Miejski, UE
16	750	75095 \$ 6050	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Biskupcu	52 900,00	52 900,00	52 900,00				0	0						Urząd Miejski, UE
17	750	75095 \$ 6050	Termomodernizacja SP Nr 3 w Biskupcu	122 320,00	122 320,00	122 320,00				0	0						Urząd Miejski, UE

18	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego - SP Nr 2 w Biskupcu	44 156,00	44 156,00	44 156,00					0	0					Urząd Miejski, UE
19	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Poznańskiej w Biskupcu	23 936,00	23 936,00	23 936,00					0	0					Urząd Miejski, UE
20	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Ludowej w Biskupcu	24 000,00	24 000,00	24 000,00					0	0					Urząd Miejski, UE
21	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Ludowej w Biskupcu	46 600,00	46 600,00	46 600,00					0	0					Urząd Miejski, UE
22	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borkach Wlk.	39 300,00	39 300,00	39 300,00					0	0					Urząd Miejski, UE

23	750	75095 \$ 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bredynkach	29 500,00	29 500,00	29 500,00					0	0		Urząd Miejski, UE
24	750	75095 \$ 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerwonce	33 600,00	33 600,00	33 600,00					0	0		Urząd Miejski, UE
25	750	75095 \$ 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kobuściach	54 150,00	54 150,00	54 150,00					0	0		Urząd Miejski, UE
26	750	75095 \$ 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węgoju	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0	0		Urząd Miejski, UE
27	750	75095 \$ 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego - Biskupcu	28 000,00	28 000,00	28 000,00					0	0		Urząd Miejski, UE

28	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0	0				Urząd Miejski
29	754	75412 § 6060	Zakup wyposażenia łodzi dla OSP w Biskupcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0	0				Urząd Miejski
30	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000						0	0				Urząd Miejski
31	801	80101 § 6060	Zakup nagłośnienia sali lekcyjnej dla SP Nr 3 w Biskupcu	3 569	3 569	3 569						0	0				Urząd Miejski
32	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000						0	40 000				Urząd Miejski

33	900	900011 § 60501	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Lipowo-Paręza Wlk.- Biskupiec	87 000	87 000	87 000				0	0	0		Urząd Miejski
34	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	987 060	960 000	960 000				0	0	0		Urząd Miejski
35	900	90002 § 6060	Zakup pojemników na śmieci	38 000	38 000	38 000				0	0	0		Urząd Miejski
36	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	900 000	900 000	100 000		800 000						Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow	355 000,00	355 000,00	355 000,00				0	0	0		Urząd Miejski

38	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzystwającą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0				Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00				0	0	0				Urząd Miejski
40	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej	132 500,00	132 500,00	132 500,00				0	0	0				Urząd Miejski
41	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Wojewódzkiej i Al. Broni	55 000,00	55 000,00	55 000,00				0	0	0				Urząd Miejski
42	900	90095 § 6050	Modernizacja szaleńców na St. Brzegu	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0				Urząd Miejski

43	900	90095 \$ 6050	Budowa śmietnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Syreny	48 000,00	48 000,00	48 000,00				0	0	0			Urząd Miejski
44	900	90095 \$ 6050	Rewitalizacja obszarów miejskich przy stadionie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0	0	0			Urząd Miejski
45	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				12 929 188,00	8 572 128,00	5 724 978,00			2 528 000,00	319 150,00	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