

Uchwała Nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 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 71.358.349,69zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 66.540.349,69zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.818.000,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 72.117.019,69zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.677.770,67zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.439.249,02zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 7.673.666,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3.2. Wydatki majątkowe w 2016r. w wysokości 765.583,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.405.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W uchwale Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016r. wprowadza się zmianę w § 2 : dochody bieżące w wysokości 65.754.252,56zł.

§ 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 1 do uchwały Nr XXV/165/2016

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 16 sierpnia 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 661 625,00	0,00	247 000,00	23 908 625,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	731 300,00	0,00	247 000,00	978 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	721 300,00	0,00	247 000,00	968 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			O G Ó Ł E M	71 101 349,69	0,00	257 000,00	71 358 349,69
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 310 901,02	0,00	200 000,00	3 510 901,02
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	376 818,00	0,00	200 000,00	576 818,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	331 500,00	0,00	200 000,00	531 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402 000,00	0,00	50 000,00	452 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	310 000,00	0,00	50 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 530 029,00	105 700,00	5 700,00	6 430 029,00
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	5 763 185,00	105 700,00	0,00	5 657 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	105 700,00	0,00	89 300,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	423 735,00	0,00	5 700,00	429 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	0,00	4 000,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	0,00	1 500,00	4 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	200,00	592,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 357 557,00	0,00	37 000,00	6 394 557,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	990 000,00	0,00	17 000,00	1 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	17 000,00	1 007 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 728 157,00	0,00	20 000,00	1 748 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 702,00	0,00	20 000,00	773 702,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 299 760,00	0,00	10 000,00	2 309 760,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 947 760,00	0,00	10 000,00	1 957 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	0,00	10 000,00	1 890 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685 013,00	0,00	60 000,00	745 013,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	474 013,00	0,00	60 000,00	534 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	60 000,00	117 000,00
			O G Ó Ł E M	71 860 019,69	105 700,00	362 700,00	72 117 019,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 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 Stanclewo	123 500,00
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1489N w miejscowości Najdymowo	408 000,00
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				765 583,02

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 XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 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	1103901,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	576 818
		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		531 500
	60016		Drogi publiczne gminne	408 000	408 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	408 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jb		408 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	47018,02
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	47018,02
	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	10 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	10 000
	92601		Obiekty sportowe	0	10 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	10 000
RAZEM:				463 318	1 329 701

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 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; 92601 § 2480)	2 060 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	345 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2 405 000



Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 2016r.

Wydatki inwestycyjne

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				Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki własne	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2017r.	2018r.	2019r.		
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	

[Podpis]

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	Wypkup nieruchomości	80 000	80 000	80 000			0	0	0		Urząd Miejski
6	700	70095 § 6050	Budowa budynków społecznych w Borkach Wlk.	1 550 000	1 500 000	1 050 000		450 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM

7	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku socialnego w Czerwoncu	40 000	40 000	40 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
8	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy amentamej	20 000	20 000	20 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
9	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
10	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
11	750	75095 § 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski, UE

12	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0		Urząd Miejski
12	754	75412 § 6060	Zakup wyposażenia łodzi dla OSP w Biskupcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0		Urząd Miejski
13	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	801	80101 § 6060	Zakup nagłośnienia sali lekcyjnej dla SP Nr 3 w Biskupcu	3 569	3 569	3 569			0	0	0		Urząd Miejski
15	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	40 000	0		Urząd Miejski

16	900	90001 § 6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Lipowo-Parleza Wlk. wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków	87 000	87 000	87 000				0	0	0		Urząd Miejski
17	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	947 060	920 000	920 000				0	0	0		Urząd Miejski
18	900	90002 § 6060	Zakup pojemników na śmieci	38 000	38 000	38 000				0	0	0		Urząd Miejski
19	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	900 000	900 000	100 000			800 000					Urząd Miejski
20	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

21	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	0	Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
24	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Wojewódzkiej i Al. Broni	55 000,00	55 000,00	55 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
25	900	90095 § 6050	Modernizacja szaleków na St. Brzegu	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski

26	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
27	900	90095 § 6050	Rewitalizacja obszarów miejskich przy stadionie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0	0	0						Urząd Miejski
28	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	7 330 726,00	7 673 666,00	4 826 516,00				2 528 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła