UCHWAŁA NR XXXIV/222/2017
RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017r.

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 2016r. poz.1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/188/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2017r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2017r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 89.681.389,52zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 70.764.847,52zł,

dochody majątkowe w wysokości 18.916.542,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 95.561.268,38zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.024.522,02zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28.536.746,36zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 25.937.975,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.995.875,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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

łącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/222/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 czerwca 2017r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**19 370 666,00**	**0,00**	**246 743,00**
	75615		***Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lok. od os. prawnych i innnych j. org.***	**4 232 000,00**	**0,00**	**246 743,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 780 000,00	0,00	246 743,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 902 000,00**	**0,00**	**903 221,00**
	90001		***Gospodaka ściekowa i ochrona wód***	**1 000 000,00**	**0,00**	**903 221,00**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	903 221,00
			O G Ó Ł E M	**88 531 425,52**	**0,00**	**1 149 964,00**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**643 778,00**	**4 500,00**	**17 800,00**
	75403		***Jednostki terenowe policji***	**36 500,00**	**0,00**	**10 000,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	**457 711,00**	**4 500,00**	**7 800,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 800,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 114 249,16**	**0,00**	**1 136 664,00**
	90001		***Gospodaka ściekowa i ochrona wód***	**2 150 000,00**	**0,00**	**1 136 664,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	903 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	233 443,00
			O G Ó Ł E M	**94 411 304,38**	**4 500,00**	**1 154 464,00**

DOCHODY *plan po zmiananch*
19 617 409,00
4 478 743,00
4 026 743,00
7 805 221,00
1 903 221,00
1 903 221,00
89 681 389,52

WYDATKI *plan po zmiananch*
657 078,00
46 500,00
10 000,00
461 011,00
46 500,00
7 800,00
12 250 913,16
3 286 664,00
1 903 221,00
1 233 443,00
95 561 268,38

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/222/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 czerwca 2017r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane			
					rok budżetowy 2017 (6+7+8)	w tym źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	150 000	150 000	150 000		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 410 000,00	346 299,00		1 063 701
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	110 000		90 000
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w centrum wsi Biesowo	15486,33	15486,33	15486,33		
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie wraz z budową chodnika	618 712	618 712	618 712		

6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1487N w Miejscowości Biesówko, Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	57575,83	57575,83	32575,83		25 000
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	15000,00	15000,00	15000,00		
8	600	60095 § 6050	Projekt wiat przystankowych w Biskupcu kol.II i III	4 000	4 000	4 000		
9	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	150 000	150 000	150 000		
10	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000		
11	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 510 000	1 470 000	1 015 000		455 000
12	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	4 130 000	2 000 000	1 300 000		700 000
13	750	75023 § 6060	Zakup serwera, komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00		

14	750	75095 § 6060	Zakup zmywarki do soł. Borki Wlk.	5 300,00	5 300,00	5 300,00		
15	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 580 000,00	2 790 000,00	418 500,00		
16	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	285 000,00	255 000,00	255 000,00		
17	754	75412 § 6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Węgoj	7 800,00	7 800,00	7 800,00		
18	754	75414 § 6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
19	801	80104 § 6060	Zakup pralnicy do przedszkola gminnego	12 300	12 300	12 300		
20	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000		
21	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 105 000,00	1 052 500,00	157 875,00		

22	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000	150 000	150 000		
23	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie	3 136 664	3 136 664	1 233 443		
24	900	90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia Biskupiec kol.	6 150,00	6 150,00	6 150,00		
25	900	90015 § 6050	Budowa dwóch lamp oświetlenia w Nowym Marcinkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
27	900	90095 § 6050	Modernizacja placu wiejskiego w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
28	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
29	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00		

30	900	90095 § 6050	Zabudowa wiat w miejscowości Wilimy i Kojtryny	108 000,00	108 000,00	108 000,00		
31	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	36 960,00	29 800,00	29 800,00		
32	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	10 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00		
33	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
34	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	12 465 000,00	6 232 500,00	934 875,00		
35	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	16 636,20	16 636,20	16 636,20		
36	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwonce	26 425,00	26 425,00	26 425,00		
37	926	92601 § 6060	Rozwój sportu i kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Stanclewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00		

38	926	92601 § 6060	Zakup urządzenia siłowni w plenerze w Rudziskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
39	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w Parlezie Wlk.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
40	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	1 543 222,00	771 611,00	115 741,00		
	OGÓŁEM			44 071 746,36	25 937 975,36	8 231 433,36		2 333 701,00

* 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

w złotych

e nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	2018r.	2019r.	2020r.	
9	10	11	12	13
	0	0	0	Urząd Miejski
	0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Powiat Olsztyński
	0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 8.712zł

	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 7.575,83zł
	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
	0	0	0	Urząd Miejski
0	0	0		Urząd Miejski
0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM
0	2 130 000	0		Urząd Miejski dof. KFM
				Urząd Miejski

	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
2 371 500,00	2 790 000	0		Urząd Miejski, UE
	0	0		Urząd Miejski
	0	0		Urząd Miejski
	0	0		Urząd Miejski
0	0	0		Urząd Miejski
0	0	0		Urząd Miejski
894 625,00	1 052 500	0		Urząd Miejski, UE

0	0	0		Urząd Miejski
1 903 221	0	0		Urząd Miejski , UE
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

0	0	0		Urząd Miejski 8.000zł f. sołecki Wilimy
0	0	0		Urząd Miejski
4 250 000	0	0		Urząd Miejski UE
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki 11.000zł
5 297 625	6 232 500	0		Urząd Miejski , UE
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
655 870	771 611	0		Urząd Miejski , UE
15 372 841,00	12 976 611,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXIV/222/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 czerwca 2017r.

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)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk	x														
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projekt	Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu														
	Razem wydatk	61	75095	5 580 000	837 000	4 743 000	2790000,00	418500,00	0	0	418500,00	2371500,00	0	0	0	2371500,00
	2017 r.			2 790 000	418 500	2 371 500										
	2018 r.			2 790 000	418 500	2 371 500										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projekt	Dział 854 Rozdział 85495 Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu														
	Razem wydatki:		85495	2 105 000	315 750	1 789 250	1 052 500	157875,00	0	0	157875,00	894625,00	0	0	0	894625,00
	2017 r.			1 052 500	157 875	894 625										
	2018 r.			1 052 500	157 875	894 625										
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projekt	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca														
	Razem wydatki:		92195	12 465 000	1 869 750	10 595 250	6232500,00	934875,00	0	0	934875,00	5297625,00	0	0	0	5297625,00
	2017 r.			6 232 500	934 875	5 297 625										
	2018 r.			6 232 500	934 875	5 297 625										
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projekt	Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec														
	Razem wydatki:		90005	10 000 000	1 500 000	8 500 000	5000000,00	750000,00	0	0	750000,00	4250000,00	0	0	0	4250000,00
	2017 r.			5 000 000	750 000	4 250 000										
	2018 r.			5 000 000	750 000	4 250 000										
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projekt	Dział 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Parleza Wlk.-Lipowo														
	Razem wydatki:		90001	3 136 664	1 233 443	1 903 221	3136664,00	1233443,00	0	0	1233443,00	1903221,00	0	0	0	1903221,00
	2017 r.			3 136 664	1 233 443	1 903 221										
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projekt	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy														
	Razem wydatki:		92601	1 543 222	231 482	1 311 740	771611,00	115741,00	0	0	115741,00	655870,00	0	0	0	655870,00
	2017 r.			771 611	115 741	655 870										
	2018 r.			771 611	115 741	655 870										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**34 829 886**	**5 987 425**	**28 842 461**	**18 983 275**	**3 610 434**	**0**	**0**	**3 610 434**	**15 372 841**	**0**	**0**	**0**	**15 372 841**
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projekt	Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec"														
	Razem wydatki:		85214	12 600	12 600	0	12600,00	12600,00	0	0	12600,00	0,00	0	0	0	0,00
	2017 r.			12 600	12 600	0										
2	**Wydatki bieżące**	**x**		**12 600**	**12 600**	**0**	**12 600**	**12 600**	**0**	**0**	**12 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Wydatki**	**x**		**34 842 486**	**6 000 025**	**28 842 461**	**18 995 875**	**3 623 034**	**0**	**0**	**3 623 034**	**15 372 841**	**0**	**0**	**0**	**15 372 841**

* 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