Zarządzenie Nr 24./2017
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 stycznia 2017r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.), § 37 ust.1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Biskupiec, ustanowionego uchwałą Nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2012r. poz.2445 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2017r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

ADWOKAT
Magdalena Wojnarowska

Uchwała Nr XXXI/.../2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 stycznia 2017r.

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 87.734.586,00zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 69.536.265,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.198.321,00zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.476.993,86zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 65.796.035,50zł,
wydatki majątkowe w wysokości 26.680.958,36zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 24.610.611,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.846.611,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.742.407,86zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 920.000zł i wolnymi środkami w wysokości 3.822.407,86zł.
4.2. Przychody budżetu w wysokości 7.322.407,86zł w tym kredyty w kwocie 3.500.000zł i wolne środki w kwocie 3.822.407,86zł, rozchody w wysokości 2.580.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/..../2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia .... stycznia 2017r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
855			RODZINA	21 143 440,00	40 000,00	40 000,00	21 143 440,00
	85502		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. społeczne*	9 191 995,00	40 000,00	40 000,00	9 191 995,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 652 000,00	0,00	4 250 000,00	6 902 000,00
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			OGÓŁEM	83 484 586,00	40 000,00	4 290 000,00	87 734 586,00

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 638 528,03	1 000,00	1 000,00	8 638 528,03
	75023		*Urząd Miejski*	6 403 542,00	1 000,00	1 000,00	6 403 542,00
		4140	Wpłaty na PFRON	67 000,00	1 000,00	0,00	66 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 640 699,00	53 515,00	2 125,00	21 589 309,00
	80101		*Szkoły podstawowe*	10 433 748,00	21 715,00	0,00	10 412 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 156,00	1 415,00	0,00	4 255 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 915,00	20 300,00	0,00	370 615,00
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	440 766,00	0,00	160,00	440 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 190,00	0,00	160,00	24 350,00
	80110		*Gimnazja*	4 085 801,00	31 800,00	0,00	4 054 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 491,00	3 900,00	0,00	2 086 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 910,00	27 900,00	0,00	143 010,00
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	1 248 715,00	0,00	1 965,00	1 250 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 125,00	0,00	1 965,00	36 090,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 732 370,00	0,00	51 390,00	1 783 760,00
	85401		*Świetlice szkolne*	479 870,00	0,00	51 390,00	531 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	51 390,00	87 390,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 994 449,16	0,00	5 000 000,00	10 994 449,16
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			OGÓŁEM	87 476 993,86	54 515,00	5 054 515,00	92 476 993,86

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/.../2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 stycznia 2017r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2017 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2018r.	2019r.	2020r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 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	150 000	150 000	150 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 410 000,00	346 299,00		1 063 701		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Powiat Olsztyński

3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w centrum wsi Biesowo	15486,33	15486,33	15486,33				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie	900 000	900 000	700 000		200 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z Powiatu Olsztyńskiego
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Stryjewie	8 712	8 712	8 712				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach we wsi Biesówko - chodniki	7575,83	7575,83	7575,83				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
8	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	15000,00	15000,00	15000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

9	600	60095 § 6050	Projekt wiat przystankowych w Biskupcu kol.II i III	4 000	4 000	4 000				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
10	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
11	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 340 000	1 300 000	845 000		455 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM
12	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	4 000 000	2 000 000	1 300 000		700 000	0	2 000 000	0		Urząd Miejski dof. KFM
13	750	75023 § 6060	Zakup serwera, komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miejski

14	750	75023 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w budynku Urzędu Miejskiego	2 380 000,00	1 190 000,00	178 500,00			1 011 500,00	1 190 000	0		Urząd Miejski, UE
15	750	75095 § 6060	Zakup zmywarki do soł. Borki Wlk.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
16	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej w budynku dworca	3 200 000,00	1 600 000,00	240 000,00			1 360 000,00	1 600 000	0		Urząd Miejski, UE
17	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	230 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0		Urząd Miejski
18	754	75414 § 6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0		Urząd Miejski

19	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	0	0		Urząd Miejski
20	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w budynku DPT Sorboma	2 505 000,00	1 252 500,00	187 875,00			1 064 625,00	1 252 500	0		Urząd Miejski, UE
21	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000	150 000	150 000			0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Parleza Wlk.-Lipowo	2 087 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000	0	0		Urząd Miejski , UE
23	900	90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia Biskupiec kol.	6 150,00	6 150,00	6 150,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

24	900	90015 § 6050	Budowa dwóch lamp oświetlenia w Nowym Marcinkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Modernizacja placu wiejskiego w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

29	900	90095 § 6050	Zabudowa wiat w miejscowości Wilimy i Kojtryny	108 000,00	108 000,00	108 000,00			0	0	0		Urząd Miejski 8.000zł f. sołecki Wilimy
30	900	90095 § 6050	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	10 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00			4 250 000	0	0		Urząd Miejski UE
31	921	92195 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	9 500,00	9 500,00	9 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92195 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Kulturalnego	2 700 000,00	1 350 000,00	202 500,00			1 147 500	1 350 000	0		Urząd Miejski , UE
33	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu sportowego na świetlicę w Zarębcu	7 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

34	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	16 636,20	16 636,20	16 636,20			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwonce	26 425,00	26 425,00	26 425,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6060	Rozwój sportu i kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Stanclewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w Parlezie Wlk.	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	926	92601 § 6060	Zakup urządzenia siłowni w plenerze w Rudziskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

39	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej nad j. Kraksy	10 908 222,00	5 454 111,00	818 116,00			4 635 995	5 454 111	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			42 694 222,36	24 610 611,36	7 622 290,36		2 518 701,00	14 469 620,00	12 846 611,00	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 XXXI/.../2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 stycznia 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) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	75023	2 380 000	357 000	2 023 000	1190000,00	178500,00	0	0	178500,00	1011500,00	0	0	0	1011500,00
	2017 r.			1 190 000	178 500	1 011 500										
	2018 r.			1 190 000	178 500	1 011 500										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	3 200 000	480 000	2 720 000	1600000,00	240000,00	0	0	240000,00	1360000,00	0	0	0	1360000,00
	2017 r.			1 600 000	240 000	1 360 000										
	2018 r.			1 600 000	240 000	1 360 000										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85495	2 505 000	375 750	2 129 250	1252500,00	187875,00	0	0	187875,00	1064625,00	0	0	0	1064625,00
	2017 r.			1 252 500	187 875	1 064 625										
	2018 r.			1 252 500	187 875	1 064 625										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92195	2 700 000	405 000	2 295 000	1350000,00	202500,00	0	0	202500,00	1147500,00	0	0	0	1147500,00
	2017 r.			1 350 000	202 500	1 147 500										
	2018 r.			1 350 000	202 500	1 147 500										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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										
1.6	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90001	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2000000,00	1000000,00	0	0	1000000,00	1000000,00	0	0	0	1000000,00
	2017 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92601	6 706 611	1 005 991	5 700 620	5454111,00	818116,00	0	0	818116,00	4635995,00	0	0	0	4635995,00
	2017 r.			5 454 111	818 116	4 635 995										
	2018 r.			1 252 500	187 875	1 064 625										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	x		**29 491 611**	**5 123 741**	**24 367 870**	**17 846 611**	**3 376 991**	**0**	**0**	**3 376 991**	**14 469 620**	**0**	**0**	**0**	**14 469 620**

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXI/.../2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 stycznia 2017r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		87 734 586,00
2.	Planowane wydatki		92 476 993,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 742 407,86
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		4 742 407,86
	Przychody ogółem:		7 322 407,86
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	3 822 407,86
	Rozchody ogółem :		2 580 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 580 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017r. na XXXI Sesję Rady Miejskiej.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza środki na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec" (r.90005) oraz dokonuje zmian między paragrafami w rozdziale 85502.
Po stronie wydatków wprowadza wydatki na :
- podatek od nieruchomości od współwłasności nieruchomości (r.75023 § 4480),
- inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec" (r.90005)
i zmniejsza wydatki na PFRON (r.75023 § 4140).
Uchwała dokonuje również zmian między działami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 i 854.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski