

Zarządzenie Nr 165/2014
Burmistrza Biskupca
z dnia 12 czerwca 2014r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2014r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm. poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379), § 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 z późn. zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2014r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2014r.

Burmistrz


Elżbieta Samorajczyk

Uchwała Nr XLVI/...../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2014r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 61.109.252,84zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 53.095.896,43zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.013.356,41zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.583.983,07zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.045.392,10zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13.538.590,97zł.

- § 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 11.380.590,97zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r. w wysokości 2.158.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na projekty ze środków funduszy Unii w wysokości 10.934.021,79zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.295.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.474.730,23zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.909.094,19zł i wolnymi środkami w kwocie 565.636,04zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/...../2014

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 24 czerwca 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 915 318,00	20 000,00	0,00	2 915 318,00
	60016	6260	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 870 000,00	20 000,00	0,00	2 850 000,00
			Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			399 432,00	0,00	782 008,41	1 181 440,41
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	0,00	0,00	300 555,66	300 555,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	265 555,66	265 555,66
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	481 452,75	481 452,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	481 452,75	481 452,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 429 098,88	0,00	45 240,00	2 474 338,88
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	0,00		5 270,00	5 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst	0,00	0,00	5 225,00	5 225,00
	80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	966 365,88	0,00	39 970,00	1 006 335,88
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	821 411,00	0,00	33 974,50	855 385,50
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	144 954,88	0,00	5 995,50	150 950,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			906 488,00	0,00	215 748,57	1 122 236,57
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	0,00	215 748,57	252 748,57
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	17 760,00	42 760,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	148 748,57	148 748,57
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	49 240,00	49 240,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
O G O Ł E M				60 045 055,86	20 000,00	1 084 196,98	61 109 252,84
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 136 202,00	0,00	883 600,03	6 019 802,03
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	4 263 200,00	0,00	312 880,03	4 576 080,03
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	236 198,02	236 198,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 682,01	41 682,01
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	75 820,00	0,00	570 720,00	646 540,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	481 452,75	481 452,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	89 267,25	89 267,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 369 738,88	200 000,00	45 240,00	22 214 978,88
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 098 339,00	0,00	5 270,00	10 103 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 300,00	0,00	5 270,00	265 570,00
	80103	<i>Oddziały klas "O" w szkołach</i>	603 135,00	150 000,00	0,00	453 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 185,00	100 000,00	0,00	295 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 280,00	50 000,00	0,00	34 280,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	497 104,00	50 000,00	0,00	447 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 215,00	50 000,00	0,00	61 215,00
	80114	<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 784 181,88	0,00	39 970,00	1 824 151,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 416,71	0,00	4 651,37	89 068,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 897,05	0,00	820,83	15 717,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 031,46	0,00	662,74	12 694,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 123,20	0,00	116,95	2 240,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	485 681,64	0,00	27 053,89	512 735,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 708,54	0,00	4 774,22	90 482,76
	4307	Zakup usług pozostałych	39 113,60	0,00	1 606,50	40 720,10
	4309	Zakup usług pozostałych	6 902,40	0,00	283,50	7 185,90
851	OCHRONA ZDROWIA		350 000,00	10 260,00	10 260,00	350 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	321 700,00	10 260,00	10 260,00	321 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 942,00	0,00	8 570,00	70 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	0,38	0,00	4 377,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	0,00	1 480,00	11 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	0,00	210,00	1 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 426,17	10 259,62	0,00	113 166,55
852	POMOC SPOŁECZNA		13 078 919,00	4 548,70	4 548,70	13 078 919,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 170 720,00	4 355,64	4 355,64	1 170 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 738,00	4 355,64	0,00	1 124 382,36
	3119	Świadczenia społeczne	41 982,00	0,00	4 355,64	46 337,64
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	45 047,00	193,06	193,06	45 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	193,06	0,00	1 436,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	0,00	193,06	1 273,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		941 973,20	0,00	252 400,12	1 194 373,32
	85305	<i>Żłobki</i>	0,00	0,00	215 274,00	215 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 012,00	4 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	611,00	611,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Skolenia pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	941 973,20	0,00	37 126,12	979 099,32
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	29 463,82	29 463,82
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 559,90	1 559,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 020,12	0,00	5 073,60	39 093,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,76	0,00	268,60	4 197,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 682,27	0,00	721,90	7 404,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	977,08	0,00	38,30	1 015,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 943 870,00	12 000,00	289 977,83	6 221 847,83
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 210 354,00	12 000,00	289 977,83	1 488 331,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	2 244,50	19 244,50

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 823,00	12 823,00
	4277	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
	4279	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	174 998,32	814 998,32
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	7 515,50	8 515,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 723,00	4 723,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	49 240,00	49 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 433,51	26 433,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 481 801,42	0,00	95 000,00	1 576 801,42
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 102 330,42	0,00	60 000,00	1 162 330,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	60 000,00	910 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	350 000,00	0,00	35 000,00	385 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	35 000,00	385 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 493 000,00	0,00	63 047,04	1 556 047,04
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 296 500,00	0,00	63 047,04	1 359 547,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 847,04	21 847,04
O G Ó Ł E M			63 166 718,05	226 808,70	1 644 073,72	64 583 983,07



Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/.../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 czerwca 2014r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2014 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
					w tym źródła finansowania	2015r.	2016r.	2017r.				
									środków własnych	kredyty i pożyczki		środków pochodzących z innych źródeł
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	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	050	05095 § 6057 i 6059 Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu	607 766	607 766	187 766			420 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki z SPO

3	600	60016 \$ 6050	Przebudowa ulicy Okężnej	200 000	200 000	200 000	200 000					0	0	0	Urząd Miejski
4	600	60016 \$ 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5	100 000	100 000	100 000	100 000					0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 \$ 6050	Budowa chodnika do szkoły w Kobuściach	38 600	26 600	26 600	26 600					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 17.588,85
6	600	60016 \$ 6050	Modernizacja drogi w kamionce	22 540	17 540	17 540	17 540					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 5.500,00
7	600	60016 \$ 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000	100 000			100 000		0	0	0	Urząd Miejski, FOGR

8	600	60016 § 6057 i komunikacyjnego w 6059 centrum Biskupca	5 344 504	4 278 444,37	1 488 488,69				2 789 955,68	865 262,63	0	0	Urząd Miejski RPO
9	600	60016 Zakup odśnieżarki dla § 6060 sołectwa Bredynki	5 000	5 000	5 000					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
10	600	Wykonanie projektu 60095 budowy wiaty § 6050 przystankowej w Biskupcu koł.III	3 005	3 005	3 005					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
11	600	Wykonanie projektu 60095 budowy wiaty § 6050 przystankowej w Wilimach kolonia	2 000	2 000	2 000					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
12	700	70005 Wykup nieruchomości § 6060	100 000	100 000	100 000				0	0	0		Urząd Miejski

13	700	70095 \$ 6050	Budowa budynku socialnego w Kobutach	1 300 000	1 300 000	934 000		366 000	0	0	0		Urząd Miejski z KFM - 30%
14	750	75023 \$ 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0	0		Urząd Miejski
15	750	75023 \$ 6057 i 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	607 418,44	277 880,03	41 682,01			236 198,02	295 000	0		Urząd Miejski, UE
16	750	75095 \$ 6057 i 6059	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu	1 014 135,00	570 720,00	89 267,25			481 452,75	443 415	0		Urząd Miejski, UE
17	754	75412 \$ 6067 i 6069	Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobuły w Gminie Biskupiec	1 425 525	1 425 525	285 105			1 140 420	0	0		Urząd Miejski

18	801	80101 § 6060	Zakup urządzeń sportowych dla SP Nr 3 w Biskupcu	7 500	7 500	7 500				0	0	0		Urząd Miejski
19	801	80110 § 6050	Modernizacja dachu gimnazjum w Biskupcu	108 000	108 000	108 000				0	0	0		Urząd Miejski
20	853	85305 § 6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	114 000	114 000	114 000				0	0	0		Urząd Miejski
21	853	85305 § 6060	Zakup urządzeń na potrzeby żłobka	46 000	46 000	46 000				0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	823 000	23 000	23 000				0	400 000	400 000		Urząd Miejski - środki w 2014r. Fundusz Sołecki

23	900	90001 Budowa sieci \$ 6057, kanalizacji sanitarnej 6059 Rasząg-Rzeck	2 350 000	1 190 356	1 047 968				142 388	0	0		Urząd Miejski środki z PROW
24	900	90015 Modernizacja \$ 6050 oświetlenia	50 000	50 000	50 000								Urząd Miejski
25	900	90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie \$ 6050 Nowe Marcinkowo	30 000	7 660	7 660				0	15 340	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
26	900	90095 Zagospodarowanie \$ 6050 terenu w Strylowie	8 000	8 000	8 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	900	90095 Plac zabaw "Tęczowe \$ 6057 i podwórko" 6059	38527,51	38527,51	13527,51				25000,00	0	0		Urząd Miejski, UE

28	900	90095 Oznakowanie § 6057 i obiektów zabytkowych 6059 Biskupca	37146,00	37146,00	12906,00				24240,00	0	0		Urząd Miejski, UE
29	900	90095 Modernizacja budynku § 6050 Biblioteki w Biskupcu	408 354	408 354	408 354				0	0	0		Urząd Miejski
30	921	92109 Wykonanie c.o. § 6050 świetlicy w Węgoju	21 000	13 000	13 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
31	921	92109 Wykonanie c.o. w § 6050 świetlicy w Botowie	11 520,02	11 520,02	11 520,02				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
32	926	92601 Siłownia plenarowa § 6057 i "Pod chmurką" w 6059 Biskupcu	63047,04	63047,04	21847,04				41200,00	0	0		Urząd Miejski, UE
OGÓŁEM			15 226 588,01	11 380 590,97	5 613 736,52	0,00	466 000,00	5 300 854,45	2 019 017,64	400 000,00	0		

* 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 XLVI/...../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 czerwca 2014r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie przebudowy niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim - droga Nr 1507 N Rudziska -Kobuły	430 000
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	7 000
3	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2013 2.559.000zł)	721 000
4	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 000 000
OGÓŁEM				2 158 000

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

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:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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													
	Program: SPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.1															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	50	05095	607 766	187 766	420 000	607 766	187 766	0	0	187 766	420 000	0	0	0	420 000
	2014r.			607 766	187 766	420 000										
	Program: RPO															
	Priorytet:2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	57	63001	66200,00	20087,50	46112,50	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			35750,00	5490,00	30260,00										
	2012r.			19950,00	4097,50	15852,50										
	2013r.			3500,00	3500,00	0,00										
	2014r.			7000,00	7000,00	0,00										
	Program: RPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.2															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	23	60016	5 344 504	1 808 307	3 536 197	4278444,37	1488488,69	0	0	1488488,69	2789955,68	0	0	0	2789955,68
	2013 r.			200 797	93 571	107 226										
	2014 r.			4 278 444	1 488 489	2 789 956										
	2015 r.			865 263	226 247	639 016										
	Program: RPO															
	Priorytet: 7															
	Działanie:7.2															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:		75023	607 418	91 113	516 305	277880,03	41682,01	0	0	41682,01	236198,02	0	0	0	236198,02
	2013 r.			34 538	5 181	29 357										
	2014 r.			277 880	41 682	236 198										
	2015 r.			295 000	44 250	250 750										
	Program: RPO															
	Priorytet:1															
	Działanie:1.1															
	Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:		75095	1 014 135	155 779	858 356	570720,00	89267,25	0	0	89267,25	481452,75	0	0	0	481452,75
	2014 r.			570 720	89 267	481 453										
	2015 r.			443 415	66 512	376 903										
	Program: RPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.2															
	Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:	54	75412	1 425 525	285 105	1 140 420	1425525,00	285105,00	0	0	285105,00	1140420,00	0	0	0	1140420,00
	Nazwa projektu:															
	Działanie:4.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															

Dział 600 Rozdział 60016 Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca

Dział 750 Rozdział 75023 Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec

Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu

Dział 754 Rozdział 75412 Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobuły w Gminie Biskupiec

Priorytet: 9																
Działanie: 9.1.2																
Nazwa projektu:																
2.5	71	85214, 85395	441265,76	66190,04	375075,72	441265,76	66190,04	0,00	66190,04	375075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	375075,72	
	Razem wydatki:															
	2014 r.															
	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie: 413															
2.6																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2014 r.															
	Program: PROW															
	Priorytet:															
2.7																
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2014 r.															
	Program: RPO															
2.8																
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2014 r.															
Program: PROW																
Priorytet:																
Działanie: 413																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie: 1.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
Program: RPO																
Priorytet:																

* 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 5 do uchwały nr XLVI/.../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 czerwca 2014r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2014

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	910 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	385 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 295 000

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2014 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 109 252,84
2.	Planowane wydatki		64 583 983,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 474 730,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 474 730,23
Przychody ogółem:			6 074 730,23
1.	Kredyty	§ 952	5 509 094,19
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	565 636,04
Rozchody ogółem :			2 600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000
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	

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2012r. na XLVI Sesję Rady Miejskiej.

Uchwała po stronie dochodów zmniejsza środki z FOGR na drogę w Sadowie (r.60016), wprowadza środki :

- na projekt partnerski pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej (75023 § 2700),
 - na projekt pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec” (r.75023 §6297) i projekt pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” (r.75095),
 - dochodów szkół (80101),
 - na projekty „Plac zabaw „Tęczowe podwórko” i „Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca” (r.90095 §§ 2707, 6297) oraz projekt „Siłownia plenerowa „Pod chmurką” w Biskupcu” (r.92601),
 - na program utylizacji azbestu (r.90095 § 2440)
- zwiększenie środki na projekty „Nasza szkoła i „Projektuję swoją przyszłość” (r.80114).

Po stronie wydatków wprowadza wydatki na :

- projekt partnerski pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej (75023 § 4300),
- na projekt pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec” (r.75023 § 6057 i 6059) i projekt pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu” (r.75095),
- na utworzenie żłobka w ramach programu z budżetu państwa pn. „Maluch-edycja 2014”- udział własny (85305),
- na projekty „Plac zabaw „Tęczowe podwórko” i „Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca” (r.90095 §§ 4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059) oraz projekt „Siłownia plenerowa „Pod chmurką” w Biskupcu” (r.92601),
- na program utylizacji azbestu (r.90095 § 4300)

zwiększa środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia z dochodów szkół (80101),
- projekty „Nasza szkoła i „Projektuję swoją przyszłość” (r.80114),
- projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” (r.85395),
- dotację dla Biskupieckiego Domu Kultury (r.92109),
- dotację na Miejską Bibliotekę Publiczną (r.92116),

oraz zmniejsza wydatki na wynagrodzenia i zakup materiałów w tzw. „0” (r.80103) oraz na wynagrodzenia w innych formach wychowania przedszkolnego (r.80106).

Dokonuje zmian między paragrafami w r.85114, w dziale 852 i w rozdziale 90095 §§ 4217 na 4219, 4277 na 4279, 4307 na 4309 w projekcie „Galeria Ziemi Biskupieckiej” – 20.000zł.

W uchwale dokonano również zmian w nazwie wydatku inwestycyjnego dotyczącego sieci wodociągowych i wydatku majątkowego dotyczącego drogi powiatowej.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk