

Zarządzenie Nr 205/2014
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 lipca 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:

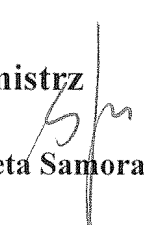
§ 1

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 28 lipca 2014r.

Burmistrz


Elżbieta Samorajczyk

Uchwała Nr XLIX/.../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 lipca 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 61.558.890,46zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 53.535.534,32zł,

dochody majątkowe w wysokości 8.023.356,41zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 65.033.620,69zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.500.072,72zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13.533.547,97zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 11.375.547,97zł 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 10.132.065,41zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 5.946.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.299.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

Przewodnicząca Rady

Ewa Olczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/.../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254 464,18	0,00	10 000,00	264 464,18
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	254 464,18	0,00	10 000,00	264 464,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dof. własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rząd.	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 474 338,88	0,00	21 400,00	2 495 738,88
	80104		<i>Przedszkola</i>	594 869,00		1 200,00	596 069,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	1 200,00	161 200,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	555 000,00	0,00	20 200,00	575 200,00
		0830	Wpływ z usług	555 000,00	0,00	20 200,00	575 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	941 972,80	0,00	43 000,62	984 973,42
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	941 972,80	0,00	43 000,62	984 973,42
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	836 361,52	0,00	40 837,58	877 199,10
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	105 611,28	0,00	2 163,04	107 774,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 200,00	0,00	4 000,00	45 200,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
OGÓŁEM				61 472 989,84	0,00	85 900,62	61 558 890,46
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 464,18	0,00	14 500,00	418 964,18
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	254 464,18	0,00	14 500,00	268 964,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 689 307,37	1 280 000,00	1 280 000,00	5 689 307,37
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	475 318,00	430 000,00	430 000,00	475 318,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 207 584,37	850 000,00	850 000,00	5 207 584,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 140,00	0,00	850 000,00	1 394 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 955,68	600 000,00	0,00	2 189 955,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 488,69	250 000,00	0,00	1 238 488,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 800,00	0,00	1 000,00	272 800,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	61 800,00	0,00	1 000,00	62 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 019 802,03	12 000,00	11 000,00	6 018 802,03
	75023	<i>Urząd Miejski</i>	4 576 080,03	12 000,00	11 000,00	4 575 080,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	1 000,00	0,00	249 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	11 000,00	0,00	424 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 740 160,00	0,00	11 000,00	1 751 160,00
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 214 978,88	60 000,00	81 400,00	22 236 378,88
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 972 359,00	60 000,00	1 200,00	2 913 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	1 505 000,00	60 000,00	0,00	1 445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 369,00	0,00	1 200,00	97 569,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	447 104,00	0,00	60 000,00	507 104,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	292 300,00	0,00	60 000,00	352 300,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	1 051 101,00	0,00	20 200,00	1 071 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	20 200,00	41 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 442 656,00	0,38	5 043,38	13 447 699,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 304 939,00	0,38	5 043,38	1 309 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 601,36	0,38	0,00	1 258 600,98
	3119	Świadczenia społeczne	46 337,64	0,00	5 043,38	51 381,02
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 194 373,32	45 707,57	88 708,19	1 237 373,94
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	979 099,32	45 707,57	88 708,19	1 022 099,94
	3117	Świadczenia społeczne	29 463,82	0,00	68 987,95	98 451,77
	3119	Świadczenia społeczne	1 559,90	0,00	3 652,33	5 212,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 280,40	0,00	94,95	120 375,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 873,31	0,00	4,76	10 878,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,36	11,46	0,00	2 051,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,24	0,61	0,00	108,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 093,72	0,00	9 305,12	48 398,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	0,00	246,06	4 443,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 404,17	945,10	0,00	6 459,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 015,38	50,16	0,00	965,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 868,75	0,00	6 094,76	215 963,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 854,83	0,00	322,26	31 177,09
	4227	Zakup środków żywności	1 899,44	964,92	0,00	934,52
	4229	Zakup środków żywności	100,56	51,08	0,00	49,48
	4267	Zakup energii	19 044,96	5,96	0,00	19 039,00
	4269	Zakup energii	3 108,26	0,28	0,00	3 107,98
	4307	Zakup usług pozostałych	399 798,96	40 984,50	0,00	358 814,46
	4309	Zakup usług pozostałych	49 715,80	1 921,42	0,00	47 794,38
	4437	Różne opłaty i składki	3 646,93	703,75	0,00	2 943,18

	4439	Różne opłaty i składki	403,07	37,26	0,00	365,81
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 068,44	29,51	0,00	1 038,93
	4449	Odpisy na ZFŚS	56,56	1,56	0,00	55,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 221 847,83	23 603,00	4 060,00	6 202 304,83
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 213 356,00	0,00	4 060,00	1 217 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	4 060,00	27 060,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 488 331,83	23 603,00	0,00	1 464 728,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 354,00	23 603,00	0,00	392 751,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 576 801,42	0,00	6 500,00	1 583 301,42
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 162 330,42	0,00	4 500,00	1 166 830,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	0,00	4 500,00	914 500,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	29 471,00	0,00	2 000,00	31 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 556 047,04	0,00	4 000,00	1 560 047,04
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	199 000,00	0,00	4 000,00	203 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
O G Ó Ł E M			64 947 720,07	1 421 310,95	1 507 211,57	65 033 620,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/.../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 lipca 2014r.

Wydatki inwestycyjne

Planowane nakłady													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2014 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.	2017r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymagalne w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	010	01095 § 6050	Plac zabaw w Węgoju	14 500	14 500	4 500	10 000			0	0	0	Urząd Miejski PROW

Sp

3	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
4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Okężnej	900 000	900 000	900 000					0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5	250 000	250 000	250 000					0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika do szkoły w Kobułtach	38 600	26 600	26 600					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 17.588,85
7	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Kamionce	22 540	17 540	17 540					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 5.500,00

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000		0	0	0	0	Urząd Miejski, FOGR
9	600	60016	Przebudowa układu § 6057 i komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 494 504	3 428 444,37	888 488,69			2 539 955,68	865 262,63	0	0	0	Urząd Miejski RPO
10	600	60016	Zakup odsienieżarki dla sołectwa Bredynki	5 000	5 000	5 000				0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
11	600	60095	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Biskupcu kol.III	3 005	3 005	3 005				0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
12	600	60095	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Wilimach kolonia	2 000	2 000	2 000				0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki



13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Kobuřtach	1 300 000	1 300 000	934 000	366 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski z KFM - 30%
15	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
16	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	0	0	Urząd Miejski, UE
17	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	0	0	Urząd Miejski, UE

18	754	75412 § 6067 i § 6069	Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobyły w Gminie Biskupiec	1 425 525	1 425 525	285 105				1 140 420	0	0	0	Urząd Miejski
19	801	80101 § 6060	Zakup urządzeń sportowych dla SP Nr 3 w Biskupcu	7 500	7 500	7 500				0	0	0	0	Urząd Miejski
20	801	80110 § 6050	Modernizacja dachu § 6050 gimnazjum w Biskupcu	108 000	108 000	108 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
21	853	85305 § 6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	114 000	114 000	114 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
22	853	85305 § 6060	Zakup urządzeń na potrzeby żłobka	46 000	46 000	46 000				0	0	0	0	Urząd Miejski

23	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	27 060	27 060	0	400 000	400 000	Urząd Miejski środki w 2014r. Fundusz Solecki
24	900	90001 § 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 350 000	1 190 356	1 047 968	142 388	0	0	Urząd Miejski środki z PROW
25	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	80 000	57 660	57 660				Urząd Miejski
26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Stryjewie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	900	90095 § 6057 i 6059	Plac zabaw "Tęczowe podwórko"	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	384 751	384 751	384 751				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 plenerowa § 6057 i "Pod chmurką" w 6059 Biskupcu	63047,04	63047,04	21847,04				41200,00	0	0		Urząd Miejski, UE
OGÓŁEM			15 221 545,01	11 375 547,97	5 848 693,52	0,00	476 000,00	5 050 854,45	2 003 677,64	400 000,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/.../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 lipca 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 § 6300	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

5/1

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

		Planowane wydatki																
		2014 r.																
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	Wydatki				Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	e	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
														pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	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																	
1.1	Działanie: 4.1																	
	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																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	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																	
1.3	Działanie: 4.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	23	60016	4 494 504	1 208 307	3 286 197	3428444,37	888488,69	0	0	888488,69	2539955,68	0	0	0	2539955,68		
	2013 r.			200 797	93 571	107 226												
	2014 r.			3 428 444	888 489	2 539 956												
	2015 r.			865 263	226 247	639 016												
	Program: RPO																	
	Priorytet: 7																	
1.4	Działanie: 7.2																	
	Nazwa projektu:																	
	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																	
1.5	Działanie: 1.1																	
	Nazwa projektu:																	
	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																	
1.6	Działanie: 4.2																	
	Nazwa projektu:																	
	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		

Dział 050 Rozdział 05095 - Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu

Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej

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

[illegible]

10

2.5	Priorytet: 9	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia													
	Działanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	71	85214, 85395	489309,38	73396,08	415913,30	415913,30	489309,38	73396,08	0,00	73396,08	415913,30	0,00	0,00	415913,30
2.6	2014 r.			489309,38	73396,08	415913,30	415913,30								
	Program: PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: 413														
2.7	Nazwa projektu:	58	90095	45000,00	20000,00	25000,00	25000,00	45000,00	20000,00	0,00	20000,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00
	Razem wydatki:			45000,00	20000,00	25000,00	25000,00								
	2014 r.			45000,00	20000,00	25000,00	25000,00								
	Program: PROW														
2.8	Priorytet:														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu:		90095	27306,00	9546,00	17760,00	17760,00	27306,00	9546,00	0,00	9546,00	17760,00	0,00	0,00	17760,00
	Razem wydatki:			27306,00	9546,00	17760,00	17760,00								
2.8	2014 r.			27306,00	9546,00	17760,00	17760,00								
	Program: RPO														
	Priorytet: 1														
	Działanie: 1.3														
2.8	Nazwa projektu:	57	92195	72955,00	72955,00	0,00	0,00	24471,00	24471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			72955,00	72955,00	0,00	0,00								
	2012 r.			24625,00	24625,00	0,00	0,00								
	2013 r.			23859,00	23859,00	0,00	0,00								
	2014 r.			24471,00	24471,00	0,00	0,00								
	Wydatki		x	4967491,95	825835,33	4142556,62	2485653,46	412348,14	412348,14	0,00	0,00	2073305,32	0,00	0,00	2073305,32
	Wydatki ogółem		x	15671760,90	4322785,33	11349874,84	10132065,41	3007905,64	3007905,64	0,00	0,00	7124159,77	0,00	0,00	7124159,77

* 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

5/

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLIX/.../2014
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 31 lipca 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową w 2014r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000
	71035		Cmentarze	2 000	2 000
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
RAZEM:				2 000	2 000

Sp

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLIX/...../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 lipca 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 318	475 318
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	475 318
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	zakup usług remontowych		26 063
		4300	zakup usług pozostałych		16 255
		6300	dotacje dla powiatu		430 000
630			TURYSTYKA	0	7 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	174 700
	80101		Szkoły Podstawowe	0	2 600
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 600
	80104		Przedszkola	0	157 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	157 200
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	7 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 000
	80110		Gimnazja	0	900
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	900
	80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	7 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500	30 971
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500	4 500
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 500	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 500
	92195		Pozostała działalność	2 000	26 471
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000	0
		2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieżących		24 471
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	1 004 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 000 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
RAZEM:				55 818	1 691 989

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLIX/...../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 lipca 2014r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2014**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	413 000
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1 071 500
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	664 500
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	895 000
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1 120 000
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	325 000
Punkt Przedszkolny w Nowym Marcinkowie (80106 § 2540)	78 100
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	99 900
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	121 200
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	53 100
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	592 000
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	513 200
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 946 500



Załącznik Nr 8 do uchwały nr XLIX/...../2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 lipca 2014r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2014

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	914 500
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	385 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 299 500



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2014r. na XLIX Sesję Rady Miejskiej.

Uchwała po stronie dochodów i wydatków wprowadza środki :

- na projekt pn. „Plac zabaw w Węgoju” (r.01095),
- na remont mogiły wojennej w Biesowie (r.71095)
- dochodów szkół i stołówek (80101 i 80148),
- na dofinansowanie z Powiatu Olsztyńskiego : Warmińskiej Uczty Pierogowej, Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych „O laur Złotej Rybki”, Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – r.92195, Międzynarodowego Kolarskiego Kryterium Ulicznego , Warmińskich Biegów Przełajowych – r.92695, zwiększa środki na projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” (r.85395).

Po stronie wydatków wprowadza wydatki na :

- na projekt pn. „Plac zabaw w Węgoju” (r.01095),
- na remont mogiły wojennej w Biesowie (r.71095),
- na delegacje zagraniczne (r.75023 § 4420),
- na Policję (r.75403),
- na dofinansowanie z Powiatu Olsztyńskiego : Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych „O laur Złotej Rybki”, Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – r.92109, Warmińskiej Uczty Pierogowej, – r.92195, Międzynarodowego Kolarskiego Kryterium Ulicznego , Warmińskich Biegów Przełajowych – r.92695, projekt partnerski pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej (75023 § 4300), zwiększa środki na:

- różne opłaty i składki w UM (r.75023 § 4430),
 - zakup materiałów i wyposażenia z dochodów szkół i stołówek (80101 i 80148),
 - projekt „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” (r.85214 i 85395),
 - przebudowę ulicy Okrężnej i drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5 (r.60016 § 6050),
 - na dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja (r.90001)
- oraz zmniejsza wydatki na przebudowę układu komunikacyjnego centrum Biskupca (r.60016 § 6057 i 6059), zakup materiałów i wyposażenia w UM (r.75023 § 4210), zakup usług pozostałych w UM (r.75023 § 4300) i modernizację budynku Biblioteki w Biskupcu (r.90095).

Dokonuje zmian między paragrafami w r.60014 i r.85214 i między rozdziałami w dziale 801 § 2540.

W uchwale dokonano również zmian w wydatkach inwestycyjnych łącząc modernizację oświetlenia z wykonaniem oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Marcinkowo (wykonanie projektu).

