

Zarządzenie Nr 105/2015
Burmistrza Biskupca
z dnia 23 marca 2015r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015r.

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, poz.1072), 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, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877), § 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 2015r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2015r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr VI/.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015r.

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, poz.1072) 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, poz. 911, poz.1146, poz.1877) **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 2015r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 59.009.370,68zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 52.589.407,68zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.419.963,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.235.491,05zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.909.990,64zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.325.500,41zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 5.955.500,41zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.235.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 VII./2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 marca 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM				16 358 736,00	0,00	305 000,00	16 663 736,00
756	75615		Wpływy z pod. rol., leśn., od czynności cywilnopr., pod.i opl. lokalnych od osób praw. i innych j. org.	3 442 000,00	0,00	255 000,00	3 697 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	255 000,00	3 255 000,00
	75616		Wpływy z pod. rol., leśn., podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnopr., pod.i opl. lokalnych od osób fizycznych	3 564 500,00	0,00	50 000,00	3 614 500,00
		0320	Podatek rolny	1 080 000,00	0,00	50 000,00	1 130 000,00
O G Ó Ł E M				58 704 370,68	0,00	305 000,00	59 009 370,68
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 639 990,04	175 000,00	430 000,00	6 894 990,04
750	75022		Rady gmin	355 000,00	175 000,00	0,00	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	175 000,00	0,00	176 000,00
	75023		Urząd Miejski	4 955 855,04	0,00	255 000,00	5 210 855,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 085 045,00	0,00	175 000,00	1 260 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				21 795 877,48	38 305,00	38 305,00	21 795 877,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 975,00	38 305,00	38 305,00	77 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 846,80	11 846,80
		4300	Zakup usług pozostałych	72 945,00	38 305,00	0,00	34 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	22 328,20	22 328,20
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 414 310,40	0,00	50 000,00	1 464 310,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 310,40	0,00	50 000,00	1 122 310,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
O G Ó Ł E M				56 930 491,05	213 305,00	518 305,00	57 235 491,05

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 marca 2015r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2015 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków	13			
						roki	w tym: źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w Botówku, w Pierwoju, w Dębowie, w Węgoju i budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	1 030 000	1 030 000	1 030 000				0	0	0	Urząd Miejski			
2	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 689 505	1 200 000,00	500 000,00			700 000,00	0,00	0	0	Urząd Miejski RPO			

3	600	60016 przebudowy § 6050 ul. Lazurowej, Liszewskiego, Polnej	35 000	35 000	35 000					0	0	0	Urząd Miejski,
3	600	60016 budowy dróg, § 6050 uzbrojenia na osiedlu Tartaczna i ul. Żelaznej	40 000	40 000	40 000					0	0	0	Urząd Miejski,
3	600	60016 Projekt chodnika do § 6050 nowego cmentarza	10 000	10 000	10 000					0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 wykonanie projektu technicznego budowy § 6050 nawierzchni ulicy M. Reja z odwodnieniem	15 000	15 000	15 000					0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 Przebudowa drogi § 6050 gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000				100 000	0	0	0	Urząd Miejski,

5	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Biskupcu kol.III	7 000	7 000	7 000					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
6	600	60095 § 6050	Budowa chodnika w Stryjowie	8 012,22	8 012,22	8 012,22					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
7	600	60095 § 6050	Budowa parkingu w Czerwonce	25 000	25 000	25 000					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0		Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Budowa budynku социального w Borkach WK.	1 500 000	500 000	500 000				0	1 000 000	0		Urząd Miejski

9	750	75023 \$ 6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	90 000,00	90 000,00	90 000,00											Urząd Miejski
9	750	75023 \$ 6057 i 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	607 418,44	560 580,04	84 087,02				476 493,02	0	0					Urząd Miejski, UE
10	750	75095 \$ 6057 i 6059	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu	1 014 135,00	993 225,00	152 643,00				840 582,00	0	0					Urząd Miejski, UE
11	750	75095 \$ 6060	Zakup ciągnika ogrodowego dla sol. Droszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00	0	0					Urząd Miejski
12	801	80101 \$ 6050	Rewitalizacja boiska w SP 2	75 000	75 000	75 000				0	0	0					Urząd Miejski

13	801	80113	Zakup samochodu do § 6060 przewożu uczniów	120 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	ZASiP
14	801	80148	Zakup patełni oraz regału ociekowego dla ZS w Czerwonce	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZASiP
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 500 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	400 000	400 000	0	400 000	0	Urząd Miejski
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia	38 000	38 000	38 000				Urząd Miejski w tym f. sołecki 13.000

17	900	90095 Biskupiński Parkour \$ 6050 Park	51 500,00	51 500,00	51 500,00				0	0	0		Urząd Miejski
18	900	90095 Budowa placu zabaw \$ 6050 w Kobułtach	18 497,86	18 497,86	18 497,86				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
19	900	Wykonanie i montaż 90095 mostu weneckiego i \$ 6050 tablicy informacyjnej w Bredynkach	9500,00	9500,00	9500,00				0,00	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
20	900	90095 Urządzenie placu \$ 6050 zabaw w Parcie Wlk.	9000,00	9000,00	9000,00				0,00	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
21	900	90095 Zakup i montaż \$ 6050 sprzętu na plac zabaw w Zarębcu	6 685,29	6 685,29	6 685,29				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki

21	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Harcerskiej i ul. Żytnej oraz usunięcie kolizji przy ul. Zawadzkiego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40 000,00	1 440 000,00	2 117 075,02	0,00	0,00	Urząd Miejski
22	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. w światlicy w Botowie	14 020,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
23	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do światlicy w Lipowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
			OGÓŁEM	13 441 333,81	5 955 500,41	3 838 425,39			0,00	2 117 075,02	1 440 000,00	40 000,00	0,00									

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

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 marca 2015r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2015

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiński Dom Kultury (r.92109 § 2480)	900 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	335 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 235 000

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015r. na VI Sesję Rady Miejskiej.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza zwiększenia :

- podatku od nieruchomości osób prawnych – (r.75615)
- podatku rolnego od osób fizycznych - (r.75616).

Po stronie wydatków wprowadza środki na:

- podatek od nieruchomości Gminy – (r.75023 § 4480),
- zwiększenie dotacji dla BDK – (r.92109).

Dokонуje zmian między rozdziałami i paragrafami w dziale 750 i 801.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski