

Zarządzenie Nr 147/2015
Burmistrza Biskupca
z dnia 27 kwietnia 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, poz.1877, z 2015r. poz.532), § 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 27 kwietnia 2015r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Uchwała Nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 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, poz.1877, z 2015r. poz.532) **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 60.527.710,61zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 54.107.747,61zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.419.963,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.753.830,98zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.366.330,57zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.387.500,41zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 5.966.500,41zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2015r. w wysokości 1.421.000zł, 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 VIII./2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 599 326,00	0,00	180 000,00	1 779 326,00
	75023		Urzędy Gmin	516 305,00	0,00	180 000,00	696 305,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16 663 736,00	0,00	114 200,00	16 777 936,00
	75615		Wpływy z pod. rol., leśn., od czynności cywilnopr., pod.i opl. lokalnych od osób praw. i innych j. org.	3 697 000,00	0,00	114 200,00	3 811 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 255 000,00	0,00	114 200,00	3 369 200,00
			O G Ó Ł E M	60 233 510,61	0,00	294 200,00	60 527 710,61

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 800,00	0,00	100 000,00	380 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 800,00	0,00	100 000,00	309 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	0,00	100 000,00	299 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 894 990,04	0,00	80 000,00	6 974 990,04
	75023		Urzędy Gmin	5 210 855,04	0,00	80 000,00	5 290 855,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	136 288,00	0,00	20 000,00	156 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 575,00	0,00	60 000,00	540 575,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 177,00	0,00	36 000,00	362 177,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 508 757,48	9 404,39	4 754,39	22 504 107,48
	80101		Szkoły podstawowe	9 614 216,00	4 308,00	0,00	9 609 908,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	277 832,00	4 308,00	0,00	273 524,00
	80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	1 270 744,48	4 754,39	4 754,39	1 270 744,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 064,00	4 128,69	0,00	39 935,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 509,39	3 509,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	619,30	619,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00	547,64	0,00	83 835,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,13	0,00	465,50	57 945,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,54	0,00	82,14	10 225,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	78,06	0,00	12 221,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 603,87	0,00	66,35	21 670,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 812,44	0,00	11,71	3 824,15
	80148		Stołówki szkolne	1 120 955,00	342,00	0,00	1 120 613,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 282,00	342,00	0,00	15 940,00
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	1 259,53	16 259,53	365 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dof. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 700,00	1 259,53	1 259,53	321 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 230,00	0,00	649,53	69 879,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	278,87	0,00	5 033,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	0,00	610,00	14 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 261,00	910,00	0,00	87 351,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 532,00	70,66	0,00	2 461,34
852	POMOC SPOŁECZNA		13 270 400,76	4 856,09	4 856,09	13 270 400,76
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	88 601,00	280,86	280,86	88 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 472,00	0,00	80,86	49 552,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	15,88	0,00	3 778,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	200,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	590,00	0,00	200,00	790,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 344,00	64,98	0,00	2 279,02
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	60 045,07	49,32	49,32	60 045,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 821,07	0,00	49,32	29 870,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,00	18,25	0,00	2 192,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00	31,07	0,00	1 093,93
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	946 704,69	4 181,86	4 181,86	946 704,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 254,00	0,00	2 201,86	609 455,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 485,00	525,15	0,00	47 959,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 589,00	0,00	380,00	112 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	0,00	1 100,00	9 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 120,00	0,00	12 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 500,93	536,71	0,00	19 964,22
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	49 261,00	344,05	344,05	49 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 539,00	0,00	344,05	24 883,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00	39,50	0,00	1 473,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00	304,55	0,00	820,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		686 972,00	0,00	56 850,00	743 822,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	478 172,00	0,00	4 650,00	482 822,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 151,00	0,00	4 650,00	21 801,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	208 800,00	0,00	52 200,00	261 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	208 800,00	0,00	52 200,00	261 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 485 811,00	0,00	11 000,00	1 496 811,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 284 811,00	0,00	11 000,00	1 295 811,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
O G O Ł E M			58 459 630,98	15 520,01	309 720,01	58 753 830,98

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego, to okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+7+8)	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków
					zob. budżetowy 2015 (6+7+8)	W tym źródła finansowania:				2016r.	2017r.	2018r.		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymagalne					
													6	
1	010	01010	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	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 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy ul. Łazurowej, Liszewskiego, Polnej	35 000	35 000	35 000					0	0	0	Urząd Miejski,
3	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów budowy dróg, uzbrojenia na osiedlu Tartaczna i ul. Żelaznej	40 000	40 000	40 000					0	0	0	Urząd Miejski,
3	600	60016 § 6050	Projekt chodnika do nowego cmentarza	10 000	10 000	10 000					0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu technicznego budowy Reja z odwodnieniem	15 000	15 000	15 000					0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi grunty 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 koł.III	7 000	7 000	7 000				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
6	600	60095 § 6050	Budowa chodnika w Stryjewie	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 socialnego w Borkach Wik.	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 soł. 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 przewozu 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 § 6050 Raszag-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 § 6050 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 Fundusz sołecki
18	900	90095 Budowa placu zabaw \$ 6050 w Kobuchach	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.Żytniej oraz usunięcie kolizji przy ul.Zawadzkiego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40 000,00	1 440 000,00	2 117 075,02	0,00	Urząd Miejski
22	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. w świecicach w Botowie	2 500,00	2 500,00	14 020,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	Urząd Miejski Fundusz sołecki
23	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świeciców w Lipowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	Urząd Miejski Fundusz sołecki
24	926	92601 § 6060	Zakup traktorka na stadion	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	Urząd Miejski Fundusz sołecki
OGÓŁEM				13 452 333,81	5 966 500,41	3 849 425,39	0,00	2 117 075,02	1 440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VII/ /2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 kwietnia 2015r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy DP 1507N Rudziska - Kobyłty	215 000
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy DP 1486N Labuszewo-Botowo	155 000
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu w Biskupcu	36 000,00
4	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu	15 000,00
5	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 000 000,00
OGÓŁEM				1 421 000,00

Uwagi:

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

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

Uchwała po stronie dochodów wprowadza zwiększenia :

- darowizna na rzecz gminy (r.75023)
- podatku od nieruchomości osób prawnych – (r.75615)

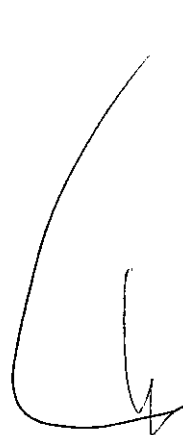
Po stronie wydatków wprowadza środki na:

- dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego dla Komisariatu w Biskupcu (r.75403),
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu (r.85111),
- zakup traktorka na stadion (r.92601),

zwiększa środki na :

- zmiany w planie zagospodarowania (r.71004),
- na usługi w Urzędzie (r.75023),
- stypendia dla uczniów wkład gminy – (r.85415).

Dokonuje zmian między rozdziałami i paragrafami w dziale 801, 852 i rozdz.85154 i 85401.

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large letter 'G', is located in the lower right quadrant of the page.