

Zarządzenie Nr 258/2015

Burmistrza Biskupca

z dnia 18 sierpnia 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.238, 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 18 sierpnia 2015r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr X/.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 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 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2015r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2015r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 62.403.708,50zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 55.948.745,50zł,

dochody majątkowe w wysokości 6.454.963,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.629.828,87zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 53.179.468,46zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.450.360,41zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 5.859.360,41zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2015r. w wysokości 1.591.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na projekty ze środków budżetu UE w wysokości 4.180.926,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2015 roku w wysokości 1.444.216zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 5. 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 XI.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 794,00	0,00	39 000,00	207 794,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	168 794,00	0,00	39 000,00	207 794,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 399 247,00	0,00	35 000,00	22 434 247,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 106 700,00	0,00	35 000,00	14 141 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 106 700,00	0,00	35 000,00	14 141 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 073 729,37	0,00	38 500,00	2 112 229,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	80 929,41	0,00	10 500,00	91 429,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	574 500,00	0,00	28 000,00	602 500,00
		0830	Wpływy z usług	574 500,00	0,00	28 000,00	602 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 577 308,00	0,00	10 000,00	2 587 308,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	12 216,00	12 216,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</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
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
	92195		<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
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	62 264 992,50	0,00	138 716,00	62 403 708,50
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 331 537,93	7 000,00	7 000,00	1 331 537,93
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	20 000,00	7 000,00	7 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 419 520,22	220 000,00	7 000,00	2 206 520,22
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 964 190,00	188 000,00	7 000,00	1 783 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	7 000,00	367 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 190,00	98 000,00	0,00	190 190,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	60 000,00	0,00	640 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 000,00	0,00	470 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	40 012,22	32 000,00	0,00	8 012,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 012,22	32 000,00	0,00	8 012,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		362 177,00	10 360,00	250 000,00	601 817,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe PSP</i>	203 025,00	0,00	177 000,00	380 025,00
	6300	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	203 025,00	10 360,00	73 000,00	265 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	10 360,00	0,00	14 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 100 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i>	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 648 335,37	0,00	73 500,00	22 721 835,37
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 686 416,41	0,00	10 500,00	9 696 916,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 130,27	0,00	10 500,00	249 630,27
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	1 126 036,00	0,00	63 000,00	1 189 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	63 000,00	90 100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 119 201,00	100,00	100,00	1 119 201,00
	85305	<i>Złobki</i>	249 201,00	100,00	100,00	249 201,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	0,00	2 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 552 993,15	4 200,00	26 360,00	4 575 153,15
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	602 000,00	0,00	20 000,00	622 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	20 000,00	58 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 326 993,15	4 200,00	6 360,00	1 329 153,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 200,00	0,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 993,15	0,00	6 360,00	533 353,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 471 310,40	0,00	204 216,00	1 675 526,40
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	122 310,40	0,00	200 000,00	322 310,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	342 000,00	0,00	4 216,00	346 216,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	0,00	4 216,00	346 216,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 496 811,00	0,00	12 200,00	1 509 011,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 295 811,00	0,00	12 200,00	1 308 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	8 000,00	19 000,00
OGÓŁEM			60 491 112,87	441 660,00	580 376,00	60 629 828,87

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków	w złotych
					rok budżetowy 2015 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2016r.	2017r.	2018r.			
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł						
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	4 599 505	1 110 000,00	470 000,00		640 000,00	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,
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów budowy dróg na osiedlu Tartaczna i ul. Żelaznej	28 190	28 190	28 190						0	0	0	Urząd Miejski,
5	600	60016 § 6050	Projekt chodnika do nowego cmentarza	12 000	12 000	12 000						0	0	0	Urząd Miejski,
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu technicznego budowy nawierzchni ulicy M. Reja z odwodnieniem	15 000	15 000	15 000						0	0	0	Urząd Miejski,
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	100 000	100 000	0					100 000	0	0	0	Urząd Miejski,

8	600	60095 § 6050	Budowa chodnika w Stryjewie	8 012,22	8 012,22	8 012,22				0	0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
10	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Borkach Wlk.	1 500 000	500 000	500 000				0	1 000 000	0			Urząd Miejski
11	750	75023 § 6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	90 000,00	90 000,00	90 000,00									Urząd Miejski
12	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

13	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
14	750	75095 § 6060	Zakup ciagnika ogrodowego dla soł. Droszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
15	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000	30 000	30 000				0	0	0		Urząd Miejski
16	754	75412 § 6060	Zakup łodzi hybrydowej dla OSP w Kobultach	43 000,00	43 000,00	18 000,00			25 000,00	0,00	0	0		Urząd Miejski
17	801	80101 § 6050 SP 2	Rewitalizacja boiska w	75 000	75 000	75 000				0	0	0		Urząd Miejski

18	801	80113	Zakup samochodu do § 6060 przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000				0	ZASiP
19	801	80148	Zakup patelni oraz regału ociekowego dla ZS w Czerwonce	20 000	20 000	20 000	0	0	0				0	ZASiP
20	801	80148	Zakup patelni dla SP § 6060 Nr 3 w Biskupcu	5 500	5 500	5 500	0	0	0				0	ZASiP
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 500 000	90 000	90 000	0	0	0				0	Urząd Miejski
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	400 000	400 000	0	400 000	0				0	Urząd Miejski

23	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	58 000	58 000	58 000												Urząd Miejski w tym f. sołecki 33.000
24	900	90095 § 6050	Biskupi Parkour Park	51 500,00	51 500,00	51 500,00				0	0	0						Urząd Miejski
25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie Parku w miejscowości Czerwinka	15 000,00	15 000,00	5 000,00			10 000	0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki 5.000
26	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Kobułtach	18 497,86	18 497,86	18 497,86				0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Urządzenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	9000,00	9000,00	9000,00				0,00	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki

28	900	90095 § 6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w Zarębcu	6 685,29	6 685,29	6 685,29				0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
29	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				0	0	0	0	Urząd Miejski
30	900	90095 § 6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Żelaznej w sieć wod.- kan.	12 670,00	12 670,00	12 670,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
31	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. w świecicach w Botowie	14 020,00	2 500,00	2 500,00				0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
32	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świecic w Lipowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

33	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń silowni plenerowej w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki
34	926	92601 § 6060	Zakup traktorka na stadion	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0						Urząd Miejski Fundusz sołecki
	OGÓŁEM			13 345 193,81	5 859 360,41	3 767 285,39			35 000,00	2 057 075,02	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 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 - Kobyły	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	29 000,00
3	754	75411 § 6300	Dofinansowanie termomodernizacji Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	177 000,00
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				1 591 000,00

Uwagi:

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

Dział 801 Rozdział 80114 - Nasza szkoła												
Priorytet: 9												
Działanie: 9.1.2												
Nazwa projektu:												
2.3	72	80114	640143,73	96021,49	544122,24	157438,08	23615,64	0,00	23615,64	133822,44	0,00	133822,44
Razem wydatki:			167699,57	25154,94	142544,63							
2013 r.			315006,08	47250,91	267755,17							
2014 r.			157438,08	23615,64	133822,44							
2015 r.												
Program: PO IG												
Priorytet: 6												
Działanie: 6.2												
Nazwa projektu:												
2.4	8	75075	284970,00	41745,50	242224,50	129500,00	19425,00	0,00	19425,00	110075,00	0,00	110075,00
Razem wydatki:			155470,00	22320,50	132149,50							
2014 r.			128500,00	19425,00	110075,00							
2015 r.			434244,77	650366,80	3691978,97	1517121,48	227848,15	0,00	227848,15	1289273,33	0,00	1289273,33
Wydatki		x	10563503,80	2270565,58	8292837,08	4180926,52	934578,17	0,00	934578,17	3246348,35	0,00	3246348,35
Wydatki ogółem		x										

* 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 X/.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2015

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	1 100 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	344 216
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 444 216

Załącznik Nr 6 do uchwały nr X/.../2015
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową w 2015r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500	3 500
	71035		Cmentarze	3 500	3 500
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	
		4300	zakup usług pozostałych		3 500
RAZEM:				3 500	3 500

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XI.../2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 318	415 318
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	415 318
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	zakup usług remontowych		27 199
		4300	zakup usług pozostałych		15 119
		6300	dotacje dla powiatu		370 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 000	220 000
	75411		Komendy Powiatowe PSP	0	177 000
		6300	dotacje dla powiatu		177 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	43 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		43 000
		6300	dotacje z województwa	25 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	190 900
	80101		Szkoły Podstawowe	0	2 700
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 700
	80104		Przedszkola	0	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	180 000
	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	1 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	15 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	15 000

		6050	wydatki inwestycyjne		15 000
		6300	dotacje z województwa	10 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 216	12 216
	92109		Domy i ośrodki kultury	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych		4 000
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
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
RAZEM:				96 534	1 857 434

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

Uchwała po stronie dochodów wprowadza środki :

- na projekt pn. „Zakup łodzi hybrydowej dla OSP w Kobańcach” (r.75412),
- z dochodów szkół na zakup materiałów i wyposażenia (r.80101),
- na projekt pn. „Zagospodarowanie Parku w miejscowości Czerwinka” (r.90095),
- z powiatu na imprezy o zasięgu powiatowym i na wykonywanie przez MBP zadań biblioteki powiatowej (dz. 921 i 926),

zwiększa środki na doposażenie stołówek szkolnych poprzez pozyskanie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (r.75801) i zwiększenie dochodów z obiadów (r.80148).

Po stronie wydatków wprowadza wydatki na :

- modernizację strażnicy w Bredynkach i w Droszewie (r.75412 § 6050)
- na projekt pn. „Zakup łodzi hybrydowej dla OSP w Kobańcach” (r.75412 § 6060),
- na dofinansowanie termomodernizacji Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Biskupcu (r.75411),

- z dochodów szkół na zakup materiałów i wyposażenia (r.80101),
- na projekt pn. „Zagospodarowanie Parku w miejscowości Czerwinka” (r.90095),
- zakup urządzeń siłowni plenerowej w Bredynkach (r.92695 § 6060-f.sołecki),

zwiększa środki na:

- usługi remontowe na drogach (r.60016 § 4270-zmiana przeznaczenia f. sołeckiego),
- zakup materiałów i wyposażenia z dochodów szkół (80101),
- zakup materiałów i wyposażenia stołówek (r.80148),
- modernizację oświetlenia (r.90015-zmiana przeznaczenia f. sołeckiego),
- dotację dla Biskupieckiego Domu Kultury (r.92109),
- dotację na Miejską Bibliotekę Publiczną (r.92116),
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych (r.92601 § 4210-zmiana przeznaczenia f. sołeckiego)

oraz zmniejsza wydatki na:

- projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca” (r.60015 § 6057, §6059),
- przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych – (r.60016 § 6050),
- odsetki od kredytów (r.75702),
- usługi remontowe urządzeń z f.sołeckiego (r.90095 na r.92601 §4210),

wykreśla wydatki na :

- budowę wiaty przystankowej w Biskupcu kol.III (r.60095 § 6050 na r.60016 § 4270 f.sołecki),
- budowę parkingu w Czerwonce (r.60095 § 6050 na r.90015 i 90095 f.sołecki),
- wykonanie i montaż mostu weneckiego i tablicy informacyjnej w Bredynkach (r.90095 §6050 na r.92601 §6050 f.sołecki).

Dokonuje zmian między paragrafami w r.01008, 75412, 85305.

OLRMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski