

Zarządzenie Nr 108/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 17 marca 2016r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.), § 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 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2016r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr XIX/.../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1515 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 XVI/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2016r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2016r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 67.344.063,02zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 62.496.063,02zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.848.000,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.449.733,02zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 59.347.053,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.102.680,02zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 7.537.097,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016r. w wysokości 565.583,02zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 500.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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

ADWOKAT

Magdalena Wojnarowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/...../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB.PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM							
756				17 469 943,02	493 000,00	0,00	16 976 943,02
	75616		<i>Wpływy z pod. rol., leś., od spad. i dar., od czynn. cywilnop. oraz pod. i opl.lok. od osób fizycznych</i>	4 118 615,02	493 000,00	0,00	3 625 615,02
		0310	Podatek od nieruchomości	2 467 115,02	493 000,00	0,00	1 974 115,02
O G Ó Ł E M				67 837 063,02	493 000,00	0,00	67 344 063,02
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
010				363 142,00	0,00	100 000,00	463 142,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	323 142,00	0,00	100 000,00	423 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 142,00	0,00	100 000,00	423 142,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600				2 720 901,02	0,00	500 000,00	3 220 901,02
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 225 000,00	0,00	500 000,00	2 725 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	319 150,00	319 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	180 850,00	180 850,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				6 114 029,00	700,00	700,00	6 114 029,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 238 885,00	700,00	0,00	5 238 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	700,00	0,00	44 300,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	531 035,00	0,00	700,00	531 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	700,00	700,00
OCHRONA ZDROWIA							
851				350 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
	85111		<i>Szpitały ogólne</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów real. inw. i zak. inw. innych jed. SFP	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				5 988 455,00	0,00	100 000,00	6 088 455,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 354 455,00	0,00	100 000,00	1 454 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 955,00	0,00	100 000,00	721 955,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926				1 828 013,00	1 253 000,00	35 000,00	610 013,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 627 013,00	1 253 000,00	35 000,00	409 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	35 000,00	57 000,00
		6620	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	1 263 000,00	1 253 000,00	0,00	10 000,00
O G Ó Ł E M				67 942 733,02	1 253 700,00	760 700,00	67 449 733,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/..../2016
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 25 marca 2016r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	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
					lokalizacja	budżetowy 2016 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2017r	2018r	2019r			
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł						
													środki wymagalne z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	423 142	423 142				0	0	0	Urząd Miejski			
2	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej w Biskupcu	1 600 000	1 600 000,00		1 208 000		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Starostwo Powiatu Olsztyńskiego			

2	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa części dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjowo	4.700.000	500 000,00	500 000,00	0			3 700 000,00	500 000	0	Urząd Miejski PROW
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000	100 000			0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Lazurowej i ul. Liszewskiego	15 000	15 000	15 000				0	0	0	Urząd Miejski
5	700	70005 § 6060	Wypkup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
6	700	70095 § 6050	Budowa budynków socjalnych w Borkach Wlk.	1 550 000	1 500 000	1 050 000	450 000		0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM

7	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cmentarnej	20 000	20 000	20 000			0	0	0	Urząd Miejski
8	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
9	750	75023 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski
10	750	75095 § 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0	Urząd Miejski, UE
11	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	Urząd Miejski

12	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000			0	0	0		Urząd Miejski
13	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	40 000	0		Urząd Miejski
14	900	90001 § 6050	Wykonanie projektu kanalizacji Lipowo- Paręza Wlk.- Biskupiec	40 000	40 000	40 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	947 060	920 000	920 000			0	0	0		Urząd Miejski
16	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000					Urząd Miejski

17	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow	500 000,00	500 000,00	500 000,00					0	0	0		Urząd Miejski
18	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0	0	0		Urząd Miejski
19	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00					0	0	0		Urząd Miejski
20	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0	0	0		Urząd Miejski
21	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego	77 000,00	77 000,00	77 000,00					0	0	0		Urząd Miejski
OGÓŁEM				7 194 157,00	7 537 097,00	4 979 097,00				2 558 000,00	0,00	3 740 000,00	500 000,00	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 XIX/.../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Stanclewo	331 500,00
2	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"	47 018,02
3	600	60095 § 6300	Dofinansowanie dokumentacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia"	72 065,00
4	750	75023 § 6300	Zakupu instrumentów dla Powiatowej Szkoły Muzycznej	50 000,00
5	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
6	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	25 000,00
7	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.000.000 w 2017r., 278.361 w 2018r.)	10 000,00
OGÓŁEM				565 583,02

Uwagi:

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XIX/.../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2016r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	\$			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 318	856 883
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	376 818
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	zakup usług remontowych		34 700
		4300	zakup usług pozostałych		9 618
		6300	dotacje celowe dla powiatu		331 500
	60016		Drogi publiczne gminne	408 000	408 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	408 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jb		408 000
	60095		Pozostała działalność	0	72 065
		6300	dotacje celowe dla powiatu	0	72 065
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000
	75023		Urzędy gmin	0	50 000
		6300	dotacje celowe dla powiatu		50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	155 800
	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	150 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	150 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 000
	80110		Gimnazja	0	1 100
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	10 000
	92601		Obiekty sportowe	0	10 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	10 000
RAZEM:				453 318	1 072 683

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016. na XIX Sesję Rady Miejskiej.

Uchwała po stronie dochodów zmniejsza podatek od nieruchomości od osób fizycznych (r.75616),

Po stronie wydatków zwiększa wydatki na :

- budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy (r.01010),
- usługi pozostałe w sporcie (r.92601 § 4300).

Uchwała wprowadza inwestycje i dofinansowanie.:

- przebudowa części dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjowo (60016),

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu – (r.85111),

- uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej – (r.90095),

przenosi wydatki na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (r.92601 § 6620) na lata 2017-2018 i wydatki na internet w inkubatorze z wydatków Urzędu Miejskiego (d.750).

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski