

Zarządzenie Nr 205/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 czerwca 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 2016r. poz.446), 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 14 czerwca 2016r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

ADWOKAT

Magdalena Wojnarowska

Uchwała Nr XXIII/.../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 22 czerwca 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 2016r. poz.446) 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 70.288.284,56zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 65.470.284,56zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.818.000,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.046.954,56zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.877.705,54zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.169.249,02zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 7.603.666,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 XXIII/.../2016
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 22 czerwca 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 476 625,00	0,00	42 000,00	23 518 625,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	546 300,00	0,00	42 000,00	588 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	536 300,00	0,00	42 000,00	578 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 970 202,00	42 000,00	0,00	19 928 202,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				70 288 284,56	42 000,00	42 000,00	70 288 284,56
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 220 901,02	0,00	90 000,00	3 310 901,02
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 725 000,00	0,00	90 000,00	2 815 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 757 000,00	0,00	40 000,00	1 797 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500 000,00	0,00	40 000,00	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	40 000,00	1 540 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 563 029,00	100 000,00	2 000,00	6 465 029,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	533 735,00	100 000,00	2 000,00	435 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379 973,00	0,00	15 000,00	394 973,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	221 291,00	0,00	15 000,00	236 291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 146 146,28	3 569,00	3 569,00	22 146 146,28
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 401 532,51	3 569,00	3 569,00	10 401 532,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	3 569,00	0,00	268 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 569,00	3 569,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 356 557,00	150 000,00	103 000,00	6 309 557,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	960 000,00	0,00	30 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	30 000,00	990 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 654 000,00	0,00	63 000,00	1 717 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 614 000,00	100 000,00	0,00	1 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 722 557,00	50 000,00	10 000,00	1 682 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 955,00	0,00	10 000,00	861 955,00
O G Ó Ł E M				71 046 954,56	253 569,00	253 569,00	71 046 954,56

w złotych

2	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa części dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjewo	4 700 000	500 000,00	180 850,00		0	319 150,00	3 700 000,00	500 000	0	Urząd Miejski PROW
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	130 000		70 000		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	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
6	700	70095 § 6050	Budowa budynków socjalnych w Borkach Wik.	1 550 000	1 500 000	1 050 000		450 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM

7	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku socialnego w Czerwonce	40 000	40 000	40 000			0	0	0	Urząd Miejski
8	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cementarnej	20 000	20 000	20 000			0	0	0	Urząd Miejski
9	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
10	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
11	750	75095 § 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	Urząd Miejski, UE

12	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0	0				Urząd Miejski
12	754	75412 § 6060	Zakup wyposażenia łodzi dla OSP w Biskupcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0	0				Urząd Miejski
13	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000					0	0				Urząd Miejski
14	801	80101 § 6060	Zakup nagłośnienia sal lekcyjnej dla SP Nr 3 w Biskupcu	3 569	3 569	3 569					0	0				Urząd Miejski
15	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000					0	40 000				Urząd Miejski

16	900	90001 § 6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Lipowo-Parleza Wlk. wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków	70 000	70 000	70 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
17	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	947 060	920 000	920 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
18	900	90002 § 6060	Zakup pojemników na śmieci	38 000	38 000	38 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
19	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	900 000	900 000	100 000			800 000					Urząd Miejski
20	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow	355 000,00	355 000,00	355 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski

21	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzystwającą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0				Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00				0	0	0				Urząd Miejski
23	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0				Urząd Miejski
24	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Wojewódzkiej i Al. Broni	55 000,00	55 000,00	55 000,00				0	0	0				Urząd Miejski
25	900	90095 § 6050	Modernizacja szaleńców na St. Brzegu	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0				Urząd Miejski

26	900	90095	Budowa śmietnika wraz z § 6050 zagospodarowaniem terenu przy ul. Syreny	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich § 6050 przy stadionie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
28	926	92601	Wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego	77 000,00	77 000,00	77 000,00			0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
			OGÓŁEM	7 260 726,00	7 603 666,00	4 756 516,00			2 528 000,00	319 150,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

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

Uchwała po stronie dochodów dokonuje zmian między działami (dz. 758 i 852).

Po stronie wydatków uchwała zwiększa wydatki na :

- drogi gminne (r.60016),
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Lipowo-Parleza Wlk. wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków (r.90001).

wprowadza nowe zadania inwestycyjne:

- wykonanie projektu budowy budynku socjalnego w Czerwonce (r.70095),
- zakup wyposażenia do łodzi dla OSP Biskupiec (r.75412),
- zakup nagłośnienia sali lekcyjnej dla SP Nr 3 w Biskupcu (r.80101),
- zakup pojemników na śmieci (r.90002),
- uzbrojenie działek przy ul. Wojewódzkiej i Al. Broni (r.90095),
- budowa śmietnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Syreny (r.90095),
- rewitalizacja terenów miejskich (r.90095),

wprowadza środki na ubezpieczenie inkubatora (r.75095 § 4430) i na zakup pojemników na śmieci (r.90002 § 4210),

poprzez zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach (r.80101 § 4210) i w gospodarce komunalnej (r.90095 § 4210) oraz zmniejszenie środków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (r.75095 § 6050), na modernizację oświetlenia (r.90015) i na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow (r.90095).

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski