

Zarządzenie Nr 66/2016
Burmistrza Biskupca
z dnia 15 lutego 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

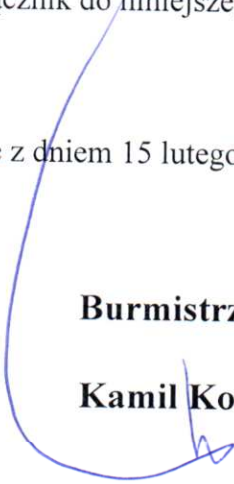
Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2016r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Uchwała Nr XVIII/...../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 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 58.431.256,02zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 53.583.256,02zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.848.000,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.536.926,02zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.909.246,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.627.680,02zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 6.834.097,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016r. w wysokości 1.793.583,02zł, 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.

§ 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 XVIII/...../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB.PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	17 156 801,02	0,00	310 142,00	17 466 943,02
	75616		<i>Wpływy z pod. rol., leś., od spad. i dar., od czynn. cywilnop. oraz pod. i opl.lok. od osób fizycznych</i>	3 805 473,02	0,00	310 142,00	4 115 615,02
		0310	Podatek od nieruchomości	2 153 973,02	0,00	310 142,00	2 464 115,02
			O G O Ł E M	58 121 114,02	0,00	310 142,00	58 431 256,02
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	0,00	240 142,00	360 142,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	80 000,00	0,00	240 142,00	320 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	240 142,00	320 142,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	361 000,00	0,00	40 000,00	401 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	270 000,00	0,00	40 000,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 114 029,00	20 215,00	20 215,00	6 114 029,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 259 100,00	20 215,00	0,00	5 238 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 400,00	16 000,00	0,00	2 602 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	1 823,00	0,00	498 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	392,00	0,00	67 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	2 000,00	0,00	148 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	510 820,00	0,00	20 215,00	531 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 823,00	1 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	349 973,00	0,00	30 000,00	379 973,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	191 291,00	0,00	30 000,00	221 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 828 013,00	77 000,00	77 000,00	1 828 013,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 627 013,00	77 000,00	77 000,00	1 627 013,00
		6620	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	77 000,00	0,00	1 263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
			O G O Ł E M	58 226 784,02	97 215,00	407 357,00	58 536 926,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/..../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 2016r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (6+9+10)	rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Planowane nakłady				2017r.	2018r.	2019r.	Jednostka org. realizująca
						w tym źródła finansowania			inne				
						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 urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	320 142	320 142	320 142				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	392 000,00	1 208 000			0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Starostwo Powiatu Olsztyńskiego

3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000		0	0	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	0	0	Urząd Miejski
5	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	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	0			Urząd Miejski dof. KFM
7	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cementowej	20 000	20 000	20 000			0	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				0		Urząd Miejski
10	750	75095 § 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00										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		Urząd Miejski
12	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000				0	0	0				0		Urząd Miejski

13	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	40 000	0		Urząd Miejski
14	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji Lipowo-Paręza Wlk.-Biskupiec	40 000	40 000	40 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	947 060	920 000	920 000			0	0	0		Urząd Miejski
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000					Urząd Miejski
17	900	90095	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 towarzystwającą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	0	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	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	926	92601 § 6050	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	Urząd Miejski
OGÓŁEM				6 991 157,00	6 834 097,00	4 276 097,00				2 558 000,00	0,00	40 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/.../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5
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	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (68.000 w 2017r.)	1 263 000,00
OGÓŁEM				1 793 583,02

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 XVIII/.../2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 24 lutego 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	Podział	Ś			
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 j.b		408 000
	60095		Pozostała działalność	0	72 065
		6300	dotacje celowe dla gminy	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	1 263 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 263 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 263 000
RAZEM:				453 318	2 325 683

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

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

Po stronie wydatków zwiększa wydatki na :

- budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę (r.01010),
- plany zagospodarowania przestrzennego (r.71004).

Uchwała wprowadza inwestycje zaplanowane ale nieopłacone w 2015r.:

- modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie (r.75412),
- zmienia przeznaczenie środków z dofinansowania na wykonanie:
- wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego – (r.92601),
- wyodrębnia środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z inkubatorem przedsiębiorczości (r.75095).

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski