Uchwała Nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2013r.

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) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 149 poz.887, Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012r. 1456, poz.1530, poz.1548) **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 2013r. po zmianach:
Dochody budżetu gminy w wysokości 58.973.037,93zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 51.737.142,03zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.235.895,90zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.870.974,30zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.900.439,40zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.970.534,90zł.

§ 3

1. Wydatki inwestycyjne w 2013r. w wysokości 5.791.409,90 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności w wysokości 4.875.148,82zl, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

GMINA BISKUPIEC

Przewodniczący Rady
Waldemar Kwiatek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 930,61	0,00	613 454,67	1 759 385,28
	80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	0,00	0,00	613 454,67	613 454,67
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	470 436,47	470 436,47
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83 018,20	83 018,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			OGÓŁEM	58 359 583,26	0,00	613 454,67	58 973 037,93

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 246 697,95	0,00	613 454,67	21 860 152,62
	80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	704 118,00	0,00	613 454,67	1 317 572,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	57 668,85	57 668,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 176,85	10 176,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 914,34	9 914,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 749,59	1 749,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 409,33	1 409,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	248,71	248,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	76 626,65	76 626,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 522,35	13 522,35
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	68 542,30	68 542,30
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 095,70	12 095,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	225,00	225,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			OGÓŁEM	56 257 519,63	0,00	613 454,67	56 870 974,30

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

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
					rok budżetowy 2013 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2014r.	2015r.	2016r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	200 000	200 000	200 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	050	05095 § 6057 i 6059	Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu	607 766	303 883	93 883			210 000	303 883	0	0	Urząd Miejski; środki z SPO
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000		0	0	0	Urząd Miejski; środki z FOGR

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

4	600	60016 § 6060	Zakup odśnieżarki chodnikowej	5 000	5 000	5 000				0	0	0	Urząd Miejski; Fundusz sołecki
5	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	5 328 593	2 666 129	799 839			1 866 290	2 662 464	0	0	Urząd Miejski RPO
6	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Biskupcu kol.III	6 000	6 000	6 000				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Kobułtach	1 500 000	500 000	500 000			0	1 000 000	0		Urząd Miejski środki z KFM - 30%

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

9	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza komunalnego	300 000	300 000	300 000			0	0	0		Urząd Miejski
10	750	75095 § 6067 i 6069	Zakup bieżni do CAM	9 753,90	9 753,90	0,00			9 753,90	0	0		Urząd Miejski
11	801	80114 § 6067i 6069	Zakup tablic multimedialnych dla ZS w Czerwonce i w Kobułtach	20 000	20 000	3 000			17 000	0	0		ZASiP PO KL
12	801	80114 § 6067i 6069	Zakup tablic multimedialnych dla SP Nr 2, SP Nr 3 i Gimnazjum w Biskupcu	40 000	40 000	34 000			6 000	0	0		ZASiP PO KL
13	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 350 000	1 159 644	1 159 644			0	1 190 356	0		Urząd Miejski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x														
1.1	Program: SPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.1															
	Nazwa projektu:	Dział 050 Rozdział 05095 - Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu														
	Razem wydatki:	50	05095	607 766	187 766	420 000	303 883	93 833	0	0	93 833	210 000	0	0	0	210 000
	w tym 2013r.			303 883	93 883	210 000										
	2014r.			303 883	93 883	210 000										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:	57	63001	58825,00	12712,50	46112,50	3125,00	3125,00	0,00	0,00	3125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			35750,00	5490,00	30260,00										
	2012r.			19950,00	4097,50	15852,50										
	2013r.			3125,00	3125,00	0,00										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.2															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60016 Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca														
	Razem wydatki:	23	60016	5 328 593	1 598 578	3 730 015	2 666 129	799 839	0	0	799 839	1 866 290	0	0	0	1 866 290
	2013 r.			2 666 129	799 839	1 866 290										
	2014 r.			2 662 464	798 739	1 863 725										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	x		**5 995 184**	**1 799 057**	**4 196 128**	**2 973 137**	**896 797**	**0,00**	**0,00**	**896 797**	**2 076 290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 076 290**
2.1	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2.1															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 - Razem do celu														
	Razem wydatki:	71	75095	1986426,30	297963,95	1688462,35	584171,20	87625,68	0,00		87625,68	496545,52	0,00	0,00	0,00	496545,52
	2012 r.			483711,90	72556,79	411155,11										
	2013 r.			584171,20	87625,68	496545,52										
	2014 r.			584171,20	87625,68	496545,52										
	2015 r.			334372,00	50155,80	284216,20										
2,2	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80106 - Dajmy szansę naszym dzieciom														
	Razem wydatki:	75	80106	985631,56	147848,83	837782,73	271188,95	40678,34	0,00		40678,34	230510,61	0,00	0,00	0,00	230510,61
	2011 r.			276552,06	41486,90	235065,16										
	2012 r.			437890,55	65683,59	372206,96										
	2013 r.			271188,95	40678,34	230510,61										
2.4	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Projektuję swoją przyszłość														
	Razem wydatki:	72	80114	1445451,23	216817,68	1228633,55	412944,03	61941,60	0,00		61941,60	351002,43	0,00	0,00	0,00	351002,43

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

	2013 r.			412944,03	61941,60	351002,43										
	2014 r.			681697,00	102254,55	579442,45										
	2015 r.			350810,20	52621,53	298188,67										
	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Nasza szkoła														
\	Razem wydatki:	72	80114	656672,40	98500,86	558171,53	200510,64	30076,60	0,00		30076,60	170434,04	0,00	0,00	0,00	170434,04
	2013 r.			200510,64	30076,60	170434,04										
	2014 r.			301380,48	45207,07	256173,41										
	2015 r.			154781,28	23217,19	131564,08										
	Program: PO KL															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3.4															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 - Mały Archimedes														
2.3	Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24638,90	139621,10	15620,00	2342,90	0,00		2342,90	13277,10	0,00	0,00	0,00	13277,10
	2010 r.			63460,00	9519,00	53941,00										
	2011 r.			59160,00	8874,00	50286,00										
	2012 r.			26020,00	3903,00	22117,00										
	2013 r.			15620,00	2342,90	13277,10										
	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
2.6	Nazwa projektu:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85214, 85395	393718,00	59057,70	334660,30	393718,00	59057,70	0,00		59057,70	334660,30	0,00	0,00	0,00	334660,30
	2013 r.			393718,00	59057,70	334660,30										
	Program: RPO															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195- Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego														
2.6	Razem wydatki:	57	92195	72955,00	72955,00	0,00	23859,00	23859,00	0,00		23859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			24625,00	24625,00	0,00										
	2013 r.			23859,00	23859,00	0,00										
	2014 r.			24471,00	24471,00	0,00										
	Wydatki	x		**5705114,49**	**917782,92**	**4787331,56**	**1902011,82**	**305581,82**	**0,00**	**0,00**	**305581,82**	**1596430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1232150,47**
	Wydatki ogółem	x		**11700298,49**	**2716839,42**	**8983459,06**	**4875148,82**	**1202378,82**	**0,00**	**0,00**	**1202378,82**	**3672720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3308440,47**

* 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 2
do uchwały nr XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 7 czerwca 2013r.

14	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kojtryny	6 000	6 000	6 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
15	900	90095 § 6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy dla sołectwa Parleza Wielka	5 000	5 000	5 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
16	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku Biblioteki w Biskupcu	150 000	150 000	150 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku świetlicy i strażnicy w Kobułtach	120 000	120 000	120 000			0	0	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			10 948 112,90	**5 791 409,90**	3 582 366,00		100 000,00	2 109 043,90	5 156 703	0	0	

* 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