RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, zm.: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) **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 2008r. po zmianach:
-Dochody Gminy w kwocie – **44.910.280,28zł**
-Wydatki Gminy w kwocie – **47.548.695,28zł**

§ 3

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy w wysokości **9.151.911zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.

GMINA BISKUPIEC

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY *plan*	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY *plan po zmianach*
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**12 502 552,00**	**0,00**	**200 600,00**	**12 703 152,00**
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	**6 424 629,00**	**0,00**	**200 600,00**	**6 625 229,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 224 629,00	0,00	200 600,00	6 425 229,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**734 366,00**	**0,00**	**6 500,00**	**740 866,00**
	92695		***Pozostała działalność***	**16 200,00**	**0,00**	**6 500,00**	**22 700,00**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 200,00	0,00	3 500,00	6 700,00
			O G Ó Ł E M	**44 703 180,28**	**0,00**	**207 100,00**	**44 910 280,28**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI *plan*	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI *plan po zmianach*
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**261 030,00**	**5 400,00**	**6 000,00**	**261 630,00**
	75414		***Obrona cywilna***	**5 500,00**	**5 400,00**	**6 000,00**	**6 100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 142 100,00**	**100 000,00**	**120 000,00**	**3 162 100,00**
	90095		***Pozostała działalność***	**1 939 317,00**	**100 000,00**	**120 000,00**	**1 959 317,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	120 000,00	690 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 003,00	85 000,00	0,00	453 003,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 314,00	15 000,00	0,00	123 314,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 719 900,00**	**0,00**	**186 500,00**	**1 906 400,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	**1 566 700,00**	**0,00**	**180 000,00**	**1 746 700,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 000,00	0,00	180 000,00	1 536 000,00
	92695		***Pozostała działalność***	**153 200,00**	**0,00**	**6 500,00**	**159 700,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	0,00	5 500,00	119 700,00
			O G Ó Ł E M	**47 341 595,28**	**105 400,00**	**312 500,00**	**47 548 695,28**

A.R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2008 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.3 ust.1 pkt2 i 2a u.f.p.	
1	1	2	3	4	5	6	7	8		11
1	010	01010 § 6050	Wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	32 500	32 500	32 500				Urząd Miejski
2	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	112 000	112 000	112 000				Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Adamowo	180 000	180 000	90 000		90 000		Urząd Miejski
5	600	60095 § 6050	Wykonanie dokumentacji parkingów	22 000	22 000	22 000				Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
8	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
9	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
10	754	75414 §6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 500	5 500	5 500				Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

11	750	75095 §6068	Zakup rzutnika multimedialnego	4 000	4 000	4 000				Urząd Miejski
12	754	75412 § 6060	Zakup motopompy	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
13	801	80195 § 6068 §6069	Zakup komputera i projektora multimedialnego	9 500	9 500				9 500	Urząd Miejski
14	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
15	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta	22 000	22 000	22 000				Urząd Miejski
16	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu Sł. Brzegu	420 000	420 000	420 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

17	900	90095 § 6050	Monitorowanie terenu Pl. Wolności	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
18	900	90095 § 6050	Budowa boksów śmietnikowych	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
19	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
20	921	92195 §6068 §6069	Zakup nagłośnienia	9 800	9 800				9 800	Urząd Miejski
21	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym (Program Orlik 2012)	1 535 000	1 535 000	875 000		660 000		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			3 194 300	**3 194 300**	2 425 000		750 000	19 300	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy 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 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2009r.	2010r.	2011r.	
						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 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm.Biskupiec realizacja 2008-2010	44 000 000	771 704	115 755			655 949	20 000 000	23 228 296	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)
2	010	01010 § 6058 01010 § 6059 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC II ze stacją wodociągową, gm.Biskupiec realizacja 2003-2008	8 874 684	1 729 310	826 310			903 000	0	0	0	Urząd Miejski § 6050 - 410 310
3	600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu realizacja 2008-2010	14 975 000	270 000	55 500			214 500	7 000 000	7 705 000	0	Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 80%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

4	600	60016 § 6058 § 6059	Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka realizacja 2008-2010	500 000	30 000	4 500			25 500	470 000	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Turystyka, dofinansowanie 85%
5	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Biskupiec-Rukławki plaża realizacja 2008-2010	3 645 601	129 280	64 640			64 640	3 516 321	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 50%
6	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobułtach realizacja 2006-2008	2 435 050	2 400 000	1 930 000		470 000	0	0	0	0	Urząd Miejski (34 160-2006r, 890 - 2005r.; 2008r. środki FRKF-500 000zł) A
7	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2007-2009	3 500 000	50 000	50 000				3 450 000	0	0	Urząd Miejski (2009r. - środki z FRKF - 33%)
8	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	1 740 000	240 000	36 000			204 000	600 000	500 000	400 000	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%
9	900	90095 § 6058 § 6059	Przebudowa budynków gminnych realizacja 2008-2009	363 527	33 527	5 077			28 450	330 000	0		Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

10	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych - Drezyny realizacja 2008-2009	351 000	50 000	7 500			42 500	301 000	0		Urząd Miejski środki RPO- Turystyka, dofinansowanie 85%
11	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż brzegu jeziora Kraksy realizacja 2007-2010	4 800 000	50 000	7 500			42 500	3 000 000	1 705 400	0	Urząd Miejski (44 600- 2004r.); środki z RPO - Turystyka - dofinansowanie 85%
12	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach : Czerwonka, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukławki realizacja 2007-2008	164 990	152 790	59 737			93 053	0	0	0	Urząd Miejski środki z SPO - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - 80%; 2007r. - 12.200
13	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojskowych realizacja 2007-2010	3 100 000	50 000	7 500			42 500	1 600 000	1 419 778	0	Urząd Miejski - 30 222 z 2005r. ; środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/179/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 października 2008r.

14	926	92601 § 6050	Budowa krytej pływalni w Biskupcu realizacja 2009-2011	12 000 000	1 000	1 000				0	5 000 000	6 920 800	Urząd Miejski (58 680-2004r., 19 520-2005r.; środki z FRKF - 33%) A
	OGÓŁEM			100 449 852	**5 957 611**	3 171 019		470 000	2 316 592	40 267 321	39 558 474	7 320 800	

* 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