

Uchwała Nr XXXVI/227/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017r.

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 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/188/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2017r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2017r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 91.308.782,78zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 72.392.240,78zł,

dochody majątkowe w wysokości 18.916.542,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 97.188.661,64zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.157.402,02zł,

wydatki majątkowe w wysokości 29.498.174,36zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 26.173.975,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.324.199,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.995.875,00zł, 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
Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/227/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 2017r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM							
756				20 364 485,00	0,00	203 000,00	20 364 485,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lok. od os. prawnych i innych j. org.	5 225 819,00	0,00	203 000,00	5 225 819,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 773 819,00	0,00	203 000,00	4 976 819,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 030 439,00	47 232,00	0,00	2 983 207,00
	85295		Pozostała działalność	94 464,00	47 232,00	0,00	47 232,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				91 153 014,78	47 232,00	203 000,00	91 308 782,78
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
010				561 339,52	4 400,00	10 400,00	567 339,52
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	4 400,00	10 400,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	10 400,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 620 186,09	0,00	160 000,00	4 780 186,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 895,16	0,00	160 000,00	3 239 895,16
		4270	Zakup usług remontowych	326 921,00	0,00	20 000,00	346 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	0,00	20 000,00	326 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 774,16	0,00	120 000,00	2 526 774,16
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
754				657 078,00	0,00	37 000,00	694 078,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 011,00	0,00	37 000,00	498 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	30 000,00	285 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 332 853,00	87 232,00	40 000,00	7 285 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 115,00	0,00	40 000,00	137 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 123,00	0,00	450,00	9 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	6 500,00	10 300,00
		4220	Zakup środków żywności	590,00	0,00	500,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,08	0,00	26 070,00	28 191,08
	85295		Pozostała działalność	176 112,00	87 232,00	0,00	88 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 912,00	87 232,00	0,00	68 680,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				12 974 341,16	0,00	611 000,00	13 585 341,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 286 664,00	0,00	611 000,00	3 897 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 443,00	0,00	611 000,00	1 844 443,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
921				8 660 940,63	611 000,00	0,00	8 049 940,63
	92195		Pozostała działalność	6 239 500,00	611 000,00	0,00	5 628 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 875,00	611 000,00	0,00	323 875,00

O G Ó Ł E M	97 032 893,64	702 632,00	858 400,00	97 188 661,64
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Tura

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/227/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 sierpnia 2017r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
						w tym źródła finansowania					2018r.	2019r.		2020r.
						rok budżetowy 2017 (6+7+8)	środków własne	kredyty i pożyczki	środków z innych źr*. pkt2 i 3 u.f.p.	środków wym. w art.5 ust.1				
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	150 000	150 000	150 000			0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiata	1 410 000	1 410 000,00	346 299,00	1 063 701		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Powiat Olsztyński		

3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	320 000	320 000	230 000		90 000		0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w centrum wsi Biesowo	15486,33	15486,33	15486,33				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie wraz z budową chodnika	708 712	708 712	708 712				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 8.712zł
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1487N w Miejscowości Biesówko, Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach we wsi Biesówko - chodniki	57575,83	57575,83	32575,83		25 000		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 7.575,83zł
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	15000,00	15000,00	15000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Projekt wiat przystankowych w Biskupcu kol. II i III	4 000	4 000	4 000				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

9	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Biskupiec- Szczytno, gmina Biskupiec	150 000	150 000	150 000					0	0	0	0	Urząd Miejski
10	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0			Urząd Miejski
11	700	70095 § 6050	Budowa budynku społecznego w Czerwonce	1 510 000	1 470 000	1 015 000			455 000	0	0	0			Urząd Miejski dof. KFM
12	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	4 130 000	2 000 000	1 300 000			700 000	0	2 130 000	0			Urząd Miejski dof. FD
13	750	75023 § 6060	Zakup serwera, komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00									Urząd Miejski

14	750	75095 Zakup zmywarki do § 6060 soł. Borki Wik.	5 300,00	5 300,00	5 300,00					0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
15	750	75095 Utworzenie Centrum § 6057 i Zawodowego w 6059 Biskupcu	5 580 000,00	2 790 000,00	418 500,00			2 371 500,00	2 790 000	0			Urząd Miejski, UE
16	754	75412 Modernizacja strażnic w Bredynkach i w § 6050 Droszewie	315 000,00	285 000,00	285 000,00				0	0			Urząd Miejski
17	754	75412 Zakup bramy garażowej dla OSP § 6060 Węgoj	7 800,00	7 800,00	7 800,00				0	0			Urząd Miejski
18	754	75414 Zakup elektronicznej § 6060 syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0			Urząd Miejski

19	801	80104	Zakup pralnicy do § 6060 przedszkola gminnego	12 300	12 300	12 300				0	0	0		Urząd Miejski
20	801	80113	Zakup samochodu do § 6060 przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000				0	0	0		Urząd Miejski
21	854	85495	Utworzenie Centrum § 6057 i Edukacyjnego w § 6059 Biskupcu	2 105 000,00	1 052 500,00	157 875,00				894 625,00	1 052 500	0		Urząd Miejski, UE
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie § 6050 gminy	150 000	150 000	150 000				0	0	0		Urząd Miejski
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z § 6057 i oczyszczalnią § 6059 kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec	3 747 664	3 747 664	1 844 443				1 903 221	0	0		Urząd Miejski , UE

24	900	90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia Biskupiec kol.	6 150,00	6 150,00	6 150,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90015 § 6050	Budowa dwóch lamp oświetlenia w Nowym Marcinkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Modernizacja placu wiejskiego w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

29	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050	Zabudowa wiat w miejscowości Wilimiy i Kojtryny	108 000,00	108 000,00	108 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski 8.000zł f. sołecki Wilimiy
31	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzystwającą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	36 960,00	29 800,00	29 800,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
32	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	10 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00				4 250 000	0	0	0	Urząd Miejski UE
33	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świeclicy w Węgoju	21 000,00	21 000,00	21 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 11.000zł

34	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	12 465 000,00	5 621 500,00	323 875,00			5 297 625	6 843 500	0		Urząd Miejski , UE
35	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie	16 636,20	16 636,20	16 636,20			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwonce	26 425,00	26 425,00	26 425,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	92601 § 6060	Rozwój sportu i kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Stanciewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	926	92601 § 6060	Zakup urządzenia siłowni w plenerze w Rudziskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

39	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	1 543 222,00	771 611,00	115 741,00				655 870	771 611	0			
			OGÓŁEM	44 918 746,36	26 173 975,36	8 467 433,36			2 333 701,00	15 372 841,00	13 587 611,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Rzecku	28 000,00
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo	465 715,00
3	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy części drogi powiatowej Nr 1491N w Najdymowie, gm. Biskupiec	256 191,00
4	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1454N na odcinku od DW 596 do m. Stryjewo	546 924,00
5	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"	35 016,00
6	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
7	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu kurierskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie	6 500,00
8	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	725 428,00
9	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.066.861 w 2018r.)	1 230 425,00
OGÓŁEM				3 324 199,00

Uwagi:

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

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:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Źródła finansowania					z tego: Źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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														
	Program: RPO																
1.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	61	75095	5 580 000	837 000	4 743 000	27 900 000	41 850 000	0	0	41 850 000	237 150 000	0	0	0	237 150 000	
	2017 r.			2 790 000	418 500	2 371 500											
	2018 r.			2 790 000	418 500	2 371 500											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85495	2 105 000	315 750	1 789 250	1 052 500	157 875 000	0	0	157 875 000	894 625 000	0	0	0	894 625 000	
	2017 r.			1 052 500	157 875	894 625											
	2018 r.			1 052 500	157 875	894 625											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.3	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92195	12 465 000	1 869 750	10 595 250	562 150 000	32 387 500	0	0	32 387 500	529 762 500	0	0	0	529 762 500	
	2017 r.			5 621 500	323 875	5 297 625											
	2018 r.			6 843 500	1 545 875	5 297 625											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.4	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90005	10 000 000	1 500 000	8 500 000	500 000 000	750 000 000	0	0	750 000 000	425 000 000	0	0	0	425 000 000	
	2017 r.			5 000 000	750 000	4 250 000											
	2018 r.			5 000 000	750 000	4 250 000											
	Program: PROW																
	Priorytet:																
1.5	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90001	3 747 664	1 844 443	1 903 221	374 766 400	184 444 300	0	0	184 444 300	190 322 100	0	0	0	190 322 100	
	2017 r.			3 747 664	1 844 443	1 903 221											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.6	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92601	1 543 222	231 482	1 311 740	77 161 100	11 574 100	0	0	11 574 100	65 587 000	0	0	0	65 587 000	
	2017 r.			771 611	115 741	655 870											
	2018 r.			771 611	115 741	655 870											
	Wydatki majątkowe ogółem	X		35 440 886	6 598 425	28 842 461	18 983 275	3 610 434	0	0	3 610 434	15 372 841	0	0	0	15 372 841	
	Program: RPO																
	Priorytet:																
2.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85214	12 600	12 600	0	12 600 000	12 600 000	0	0	12 600 000	0,00	0	0	0	0,00	
	2017 r.			12 600	12 600	0											
	2 Wydatki bieżące ogółem	X		12 600	12 600	0	12 600	12 600	0	0	12 600	0	0	0	0	0	
	3 Wydatki ogółem	X		35 453 486	6 611 025	28 842 461	18 995 875	3 623 034	0	0	3 623 034	15 372 841	0	0	0	15 372 841	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Podpis