

Uchwała Nr XLI/277/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2018r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 110.362.837,53zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 77.199.799,47zł,

dochody majątkowe w wysokości 33.163.038,06zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.426.058,44zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 76.679.776,83zł,

wydatki majątkowe w wysokości 54.746.281,61zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 50.906.976,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 3.839.905zł, 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.

§ 4.1 Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 6.000.000zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 6. 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 XLI/277/2018

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 29 marca 2018r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
756				23 471 972,47	98 013,00	0,00	23 373 959,47
	75616		<i>Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 895 624,47	98 013,00	0,00	4 797 611,47
		0310	Podatek od nieruchomości	2 873 624,47	98 013,00	0,00	2 775 611,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 690 381,00	0,00	754 573,00	25 444 954,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	14 296 763,00	0,00	754 573,00	15 051 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 296 763,00	0,00	754 573,00	15 051 336,00
O G Ó Ł E M				109 706 277,53	98 013,00	754 573,00	110 362 837,53
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 859 503,00	360 000,00	360 000,00	8 859 503,00
	60014		<i>Utrzymanie dróg publicznych powiatowych</i>	46 487,00	0,00	360 000,00	406 487,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	7 360 000,00	360 000,00	0,00	7 000 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 660 000,00	360 000,00	0,00	6 300 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 604 988,83	0,00	500 000,00	16 104 988,83
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 565 470,83	0,00	500 000,00	10 065 470,83
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	718 753,00	0,00	5 400,00	724 153,00
	75403		<i>Jednostki terenowe policji</i>	29 600,00	0,00	5 400,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 600,00	0,00	5 400,00	25 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 142 821,00	0,00	1 160,00	23 143 981,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	207 840,00	0,00	1 160,00	209 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	840,00	0,00	1 160,00	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 254 002,59	0,00	150 000,00	13 404 002,59
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
O G Ó Ł E M				130 769 498,44	360 000,00	1 016 560,00	131 426 058,44

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/277/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 marca 2018r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania					2019r.	2020r.	2021r.	
						rok	środków			środków wym. w art.5 ust.1				
							środków własnych	kredytów i pożyczek	z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiata	1 410 000	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski dof. Powiat Olsztyński		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000	0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR		
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic:Żelazna- Żytłnia, Tartaczna	3500000,00	3500000,00	1750000,00		1 750 000	0	0	0	Urząd Miejski dof. z BP		



4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Węgój-Labuchy-Czerwonka	840 000	840 000	240 000		600 000			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12000zł
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Droszewie	10000,00	10000,00	10000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Ruklawek) etap I	200000,00	200000,00	200000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I	550 000	550 000	550000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000					0	0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60095 § 6050	Wykonanie parkingu przy cmentarzu	50 000	50 000	50 000					0	0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60095 § 6050	Modernizacja przystanku w Mojtynach	8 000	8 000	8 000					0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
11	600	60095 § 6050	Modernizacja drogi w Czerwonce	60 000	60 000	60 000					0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12.000zł
12	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	229 200				970 800	0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE
13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000					0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czerwonce	1 510 000	700 000	245 000				455 000	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
15	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 198 000	4 000 000	2 683 941				1 316 059	0	2 103 000	0	Urząd Miejski dof. FD

16	710	71035 Modernizacja cmentarza komunalnego w Biskupcu- I etap	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
17	750	75023 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					Urząd Miejski UE
18	750	75023 E-usługi dla Biskupca	1 132 229,60	1 132 229,60	423 759,68	708 469,92				Urząd Miejski UE
19	750	75023 Zakup urządzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski UE
20	750	75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	805 712,00	4 565 698,00	0	0	0	Urząd Miejski, UE

21	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	500 000,00	300 000,00	300 000,00					0	0		Urząd Miejski
22	754	75412 § 6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0	0		Urząd Miejski
23	801	80101 § 6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	500 000,00	500 000,00	500 000,00					0	0		Urząd Miejski
24	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 012 930,20	2 012 930,20	310 393,84				1 702 536,36	0	0		Urząd Miejski, UE
25	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec	3 747 664	1 747 664	860 200				887 464	0	0		Urząd Miejski , UE

26	900	90004 Zakup traktorka i kosy § 6060 spaliny w Raszagu	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0	0		Urząd Miejski f.solecki
27	900	90005 Termomodernizacja obiektów publicznych § 6057 i 6059 na terenie miasta i gminy Biskupiec	12 955 999,00	12 400 000,00	4 310 000,00				8 090 000	0	0		Urząd Miejski UE
28	900	90015 Modernizacja oświetlenia drogowego-I etap § 6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	0	0		Urząd Miejski f.solecki- 21.817,59zł
29	900	90095 Wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk. § 6050	15 831,47	15 831,47	15 831,47				0	0	0		Urząd Miejski fundusz solecki
30	900	90095 Budowa placu zabaw w Labuszewie § 6050	15 807,09	15 807,09	15 807,09				0	0	0		Urząd Miejski fundusz solecki

31	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie	23 092,98	23 092,98	23 092,98	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działki rekreacyjno- sportowej w Ruklawkach	12 244,30	12 244,30	12 244,30	0	0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
33	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rzecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
34	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
35	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce	11 988,60	11 988,60	11 988,60	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 Zakup urządzeń placu § 6060 zabaw w Kramarce	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 929,01	20 929,01	20 929,01				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 Wykonanie ocieplenia § 6050 świetlicy w Węgoju	16 000,00	16 000,00	16 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 Budowa świetlicy w § 6057 i Wilimach 6059	300 000,00	300 000,00	100 000,00				200 000	0	0	Urząd Miejski UE
40	921	Nadanie nowych funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	2 304 352,37	2 304 352,37	440 131,30				1 864 221,07	0	0	Urząd Miejski UE

41	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	11 921 056,50	7 454 150,22	1 150 175,38				6 303 974,84	4 466 906,28	0		Urząd Miejski, UE
42	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach	9 046,12	9 046,12	9 046,12				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie	13 718,09	13 718,09	13 718,09				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sportowych w Mojtynach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń fitness oraz bujarek dla dzieci w Zarębcu	8 500,00	8 500,00	8 500,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

46	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Botowie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
47	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	1 485 225,00	741 382,56	118 324,69	623 057,87	743 842,44	0				Urząd Miejski , UE
OGÓŁEM				62 291 724,33	50 906 976,61	20 769 695,55	4 221 059,00	25 916 222,06	7 313 748,72	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 XLI/277/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 marca 2018r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1454N w miejscowości Węgój	360 000,00
2	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
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Biskupcu	25 000,00
4	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	1 200 000,00
5	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	725 428,00
6	921	92120 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie rewitalizacji budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i terenu Placu Kościelnego	150 000,00
7	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 343 861,00
OGÓŁEM				3 839 305,00

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 XLI/277/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 marca 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	646 487	681 503
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487	46 487
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		349
		4270	zakup usług remontowych		34 332
		4300	zakup usług pozostałych		11 806
		6300	dotacje celowe dla powiatu		0
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000	600 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	600 000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		600 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	35016,00
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	35016,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	182 000
	80101		Szkoły Podstawowe	0	3 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500
	80104		Przedszkola	0	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
	80195		Pozostała działalność	0	2 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000
	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	40 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych		40 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 343 861
	92601		Obiekty sportowe	0	1 343 861
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 343 861
RAZEM:				686 487	2 247 364

