



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 4047

UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2015 r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2015r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 63.961.841,15 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 57.469.077,69 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6.492.763,46 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.187.961,52 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.196.875,11 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.991.086,41 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 6.234.260,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2015r. w wysokości 756.826 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na projekty ze środków budżetu UE w wysokości 4.181.368,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2015 roku w wysokości 1.852.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.091.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. W uchwale Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 3 pkt 3 zmienia się kwotę na 4.181.368,52 zł,

2. W załączniku Nr 4 w kolumnie 9 i 12 wydatki ogółem zmienia się na kwotę 934.745,80zł, w kolumnie 13 i 17 wydatki ogółem zmienia się na kwotę 3.246.622,72 zł.

3. W załączniku Nr 6 zmienia się kwotę wydatków w rozdziale 60014 § 6300 na 451.950 zł, w rozdziale 92601 § 6620 na kwotę 948.210zł.

§ 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 XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015 r. [Zalacznik1.xls](#)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 331 537,93	0,00	250 000,00	1 581 537,93
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 030 000,00	0,00	250 000,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	250 000,00	1 280 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 470,22	0,00	20 000,00	2 298 470,22
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 773 190,00	0,00	20 000,00	1 793 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	0,00	20 000,00	374 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 000,00	6 000,00	0,00	772 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	154 000,00	6 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 000,00	0,00	91 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 300,00	0,00	6 000,00	390 300,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	309 800,00	0,00	6 000,00	315 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 232 315,95	3 200,00	0,00	7 229 115,95
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 263 345,00	3 200,00	0,00	1 260 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	3 200,00	0,00	69 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 580 790,11	0,00	75 000,00	22 655 790,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 122 596,41	0,00	75 000,00	10 197 596,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 137,00	0,00	50 000,00	4 331 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	365 000,00	3 600,00	3 600,00	365 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	28 300,00	3 600,00	3 600,00	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,00	0,00	1,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	3 600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	601,00	0,00	22 399,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 735 696,76	4 999,00	111 433,00	15 842 130,76
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	725 000,00	0,00	106 434,00	831 434,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	725 000,00	0,00	106 434,00	831 434,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	865 000,00	4 999,00	4 999,00	865 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udziel. W trybie art.221 na dofinansowanie zadań zleconych	860 000,00	0,00	4 999,00	864 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,00	0,00	1,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 119 201,00	50 000,00	0,00	1 069 201,00
	85305		<i>Żłobki</i>	249 201,00	50 000,00	0,00	199 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 731,00	50 000,00	0,00	138 731,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 615 153,15	0,00	56 700,00	4 671 853,15
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	662 000,00	0,00	55 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	55 000,00	153 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 329 153,15	0,00	1 700,00	1 330 853,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 353,15	0,00	1 700,00	535 053,15
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 675 526,40	0,00	406 200,00	2 081 726,40
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 322 310,40	0,00	400 000,00	1 722 310,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	346 216,00	0,00	6 200,00	352 416,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 216,00	0,00	6 200,00	352 416,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 457 221,00	864 334,00	3 200,00	596 087,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 256 221,00	864 334,00	3 200,00	395 087,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	3 200,00	22 200,00
		6620	Dot. cel. dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	948 210,00	864 334,00	0,00	83 876,00
			O G Ó Ł E M	62 187 961,52	932 133,00	932 133,00	62 187 961,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015 r. [Zalacznik2.xls](#)

Wydutki 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 2015 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2016r.	2017r.		2018r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró*	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 wodociągowej w Botótku, w Pierwoju, w Dębowie, w Węgoju i budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	1 280 000	1 280 000	1 280 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 599 505	1 110 000,00	470 000,00		640 000,00		0,00	0	0	Urząd Miejski RPO
3	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy ul. Lazurowej, Liszewskiego, Polnej	35 000	35 000	35 000				0	0	0	Urząd Miejski,
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów budowy dróg na osiedlu Tartaczna i ul. Żelaznej	28 190	28 190	28 190				0	0	0	Urząd Miejski,
5	600	60016 § 6050	Projekt chodnika do nowego cmentarza	12 000	12 000	12 000				0	0	0	Urząd Miejski,
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu technicznego budowy nawierzchni ulicy M. Reja z odwodnieniem	15 000	15 000	15 000				0	0	0	Urząd Miejski,
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	100 000	100 000	0		100 000		0	0	0	Urząd Miejski,
8	600	60095 § 6050	Budowa chodnika w Stryjewie	8 012,22	8 012,22	8 012,22				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
10	700	70095 § 6050	Budowa budynków socjalnych w Borkach Wlk.	1 500 000	500 000	500 000			0	1000 000	0		Urząd Miejski
11	750	75023 § 6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	90 000,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Miejski
12	750	75023 § 6057 § 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	607 418,44	560 580,04	84 087,02			476 493,02	0	0		Urząd Miejski, UE

13	750	75095 § 6057 6059	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu	1 014 135,00	993 225,00	152 643,00		840 582,00	0	0		Urząd Miejski, UE
14	750	75095 § 6060	Zakup ciągnika ogrodowego dla soł. Droszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
15	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000	30 000	30 000		0	0	0		Urząd Miejski
16	754	75412 § 6060	Zakup łodzi hybrydowej dla OSP w Kobułtach	43 000,00	43 000,00	18 000,00	25 000,00	0,00	0	0		Urząd Miejski
17	801	80101 § 6050	Rewitalizacja boiska w SP 2	100 000	100 000	100 000		0	0	0		Urząd Miejski
18	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000		0	40 000	40 000		ZASiP
19	801	80148 § 6060	Zakup patelni oraz regału ociekowego dla ZS w Czerwonce	20 000	20 000	20 000		0	0	0		ZASiP
20	801	80148 § 6060	Zakup patelni dla SP Nr 3 w Biskupcu	5 500	5 500	5 500		0	0	0		ZASiP
21	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 500 000	90 000	90 000		0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	400 000	400 000		0	400 000	0		Urząd Miejski
23	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	153 000	153 000	153 000						Urząd Miejski w tym f. sołecki 35.000
24	900	90095 § 6050	Biskupiński Parkour Park	51 500,00	51 500,00	51 500,00		0	0	0		Urząd Miejski
25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie Parku w miejscowości Czerwonka	16 700,00	16 700,00	6 700,00	10 000	0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki 5.000
26	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Kobułtach	18 497,86	18 497,86	18 497,86		0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Urządzenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	9041,00	9041,00	9041,00		0,00	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w Zarębcu	6 644,29	6 644,29	6 644,29		0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Harcerskiej i ul. Żelaznej oraz usunięcie kolizji przy ul. Zawadzkiego	420 000,00	420 000,00	420 000,00		0	0	0		Urząd Miejski
30	900	90095 § 6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Żelaznej w sieć wod.- kan.	12 670,00	12 670,00	12 670,00		0	0	0		Urząd Miejski
31	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. w świetlicy w Botowie	14 020,00	2 500,00	2 500,00		0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
32	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Lipowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
33	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Bredynkach	11 200,00	11 200,00	11 200,00		0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
34	926	92601 § 6060	Zakup traktorka na stadion	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0	0	0		Urząd Miejski Fundusz

1.2	Działanie:7.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75023	607 418	91 113	516 305	560580,04	84087,02	0	0	84087,02	476493,02	0	0	0	476493,02	
	2013 r.		34 538	5 181	29 357											
	2014 r.		12 300	1 845	10 455											
	2015 r.		560 580	84 087	476 493											
	Program: RPO															
	Priorytet: I															
1.3	Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75095	1 014 135	155 779	858 356	993225,00	152643,00	0	0	152643,00	840582,00	0	0	0	840582,00	
	2012 r.		20 910	3 136	17 774											
	2015 r.		993 225	152 643	840 582											
1	Wydatki majątkowe ogółem	x	6 221 058	1 620 199	4 600 858	2 663 805	706 730	0	0	706 730	1 957 075	0	0	0	1 957 075	
	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2.1															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:	71	85395	1979750,00	296962,50	1683687,50	870000,00	130780,00	0,00		130780,00	739220,00	0,00	0,00	0,00	739220,00
	2012 r.			449457,62	67418,64	382938,98										
	2013 r.			611749,18	91762,38	519986,80										
	2014 r.			584171,20	87625,68	496545,52										
	2015 r.			334372,00	50155,80	284216,20										
	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:	72	80114	1437582,04	215737,31	1221844,73	360183,40	54127,51	0,00		54127,51	306055,89	0,00	0,00	0,00	306055,89
	2013 r.			362008,84	54301,33	307707,51										
	2014 r.			715389,80	107308,47	608081,33										
	2015 r.			360183,40	54127,51	306055,89										
	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:	72	80114	640585,73	96089,12	544496,61	157880,08	23683,27	0,00		23683,27	134196,81	0,00	0,00	0,00	134196,81
	2013 r.			167699,57	25154,94	142544,63										
	2014 r.			315006,08	47250,91	267755,17										
	2015 r.			157880,08	23683,27	134196,81										
	Program: PO IG															
	Priorytet: 6															
	Działanie: 6.2															
	Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki:	8	75075	284970,00	41745,50	242224,50	129500,00	19425,00	0,00		19425,00	110075,00	0,00	0,00	0,00	110075,00
	2014 r.			155470,00	22320,50	132149,50										
	2015 r.			129500,00	19425,00	110075,00										
	Wydatki	x	4342887,77	650534,43	3692253,34	1517563,48	228015,78	0,00	0,00	228015,78	1289547,70	0,00	0,00	0,00	1289547,70	
	Wydatki ogółem	x	10563945,80	2270733,21	8293111,45	4181368,52	934745,80	0,00	0,00	934745,80	3246622,72	0,00	0,00	0,00	3246622,72	

* 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 5
do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015 r. [Załącznik5.xls](#)

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2015

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	1 500 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	352 416
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 852 416

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 318	497 268
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	497 268
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1,00
		4270	zakup usług remontowych		35684,30
		4300	zakup usług pozostałych		9632,70
		6300	dotacje dla powiatu		451 950
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	202 000
	75411		Komendy Powiatowe PSP	0	177 000
		6300	dotacje dla powiatu		177 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000
		6300	dotacje z województwa	25 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	190 900
	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	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	180 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	7 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 000
	80110		Gimnazja	0	1 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne		10 000
		6300	dotacje z województwa	10 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 216	12 216
	92109		Domy i ośrodki kultury	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	

		4300	zakup usług pozostałych		4 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	87 876
	92601		Obiekty sportowe	0	83 876
		6620	dotacje dla powiatu	0	83 876
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 000	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
RAZEM:				96 534	1 000 260

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 października 2015 r. [Zalacznik7.xls](#)

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2015

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015 (80113 § 2360)	47 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	864 999
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2360)	180 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 091 999