



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2294

### UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 19 maja 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2016r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2016r. po zmianach:

**Dochody budżetu gminy w wysokości 69.606.394,56zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 64.788.394,56zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.818.000,00zł.

**Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.365.064,56zł**

z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.132.384,54zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.232.680,02zł.

§ 3. 1. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.395.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 7.667.097,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3.3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016r. w wysokości 565.583,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 758.670,00zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

4.2. Przychody budżetu w wysokości 3.108.670,00zł w tym kredyty w kwocie 1.000.000zł i wolne środki w kwocie 2.108.670zł, rozchody w wysokości 2.350.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 XXII/147/2016

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 19 maja 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>17 290 886,02</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>17 420 886,02</b>
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rol., leś, od spad. i dar., od czynn. cywilnop. oraz pod. i opl. lok. od osób fizycznych</i>	<b>3 939 558,02</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 069 558,02</b>
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	2 288 058,02	0,00	130 000,00	2 418 058,02
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 980 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 300,00</b>	<b>23 476 625,00</b>
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 300,00</b>	<b>546 300,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	496 300,00	536 300,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 102,00</b>	<b>2 570 102,00</b>
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 102,00</b>	<b>150 102,00</b>
		<b>2440</b>	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	138 102,00	138 102,00
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>68 841 992,56</b>	<b>0,00</b>	<b>764 402,00</b>	<b>69 606 394,56</b>
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 113 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 563 029,00</b>
	<b>75023</b>		<i>Urząd Miejski</i>	<b>5 238 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>5 688 185,00</b>
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>701 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>748 095,00</b>
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>238 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>284 860,00</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	238 560,00	0,00	46 300,00	284 860,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 088 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 102,00</b>	<b>6 356 557,00</b>
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 454 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 102,00</b>	<b>1 722 557,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	618 000,00	0,00	138 102,00	756 102,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 955,00	0,00	130 000,00	851 955,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 711 760,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>683 000,00</b>	<b>2 299 760,00</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<b>1 362 760,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 947 760,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	680 000,00	1 880 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	800,00	0,00	3 300,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	660,00	600,00	0,00	60,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	17 000,00	0,00	26 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	30 000,00	23 000,00	0,00	7 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 600,00	0,00	11 400,00

	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
	<b>2480</b>	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	0,00	3 000,00	345 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>620 013,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>685 013,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>409 013,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>474 013,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	500,00	400,00	0,00	100,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	145 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	0,00	400,00
	<b>2480</b>	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 947 662,56</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 617 402,00</b>	<b>70 365 064,56</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/147/2016  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 19 maja 2016 r.

#### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2016

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480)	2 050 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	345 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>2 395 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/147/2016  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 19 maja 2016 r.

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki nadwyżki budżetowej w 2016 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 606 394,56
2.	Planowane wydatki		70 365 064,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-758 670,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>758 670,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 108 670,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	

	pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	
7.	Obligacje skarbowe		§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe		§ 931	
9.	Wolne środki		§ 950	2 108 670,00
<b>Rozchody ogółem :</b>				2 350 000
1.	Spłaty kredytów		§ 992	2 350 000
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	
5.	Lokaty		§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych		§ 982	
7.	Wykup obligacji		§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/147/2016  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 19 maja 2016 r.

### 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 2016 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2017r.	2018r.		2019r.
						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 urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	423 142	423 142	423 142				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej w Biskupcu	1 600 000	1 600 000,00	392 000,00		1 208 000		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Starostwo Powiatu Olsztyńskiego
2	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa części dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Nasy, Rukławki, Najdymowo i Stryjowo	4.700.000	500 000,00	180 850,00		0	319 150,00	3 700 000,00	500 000	0	Urząd Miejski PROW
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	130 000		70 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Łazurowej i ul. Liszewskiego	15 000	15 000	15 000				0	0	0	Urząd Miejski
5	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
6	700	70095 § 6050	Budowa budynków socjalnych w Borkach Wilk.	1 550 000	1 500 000	1 050 000		450 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM
7	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cmentarnej	20 000	20 000	20 000			0	0	0		Urząd Miejski
8	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski
9	750	75023 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0	0		Urząd Miejski
10	750	75095	Termomodernizacja obiektów	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0		Urząd Miejski.

		§ 6050	użyteczności publicznej									UE
11	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	Urząd Miejski
12	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000				0	0	Urząd Miejski
13	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000				0	40 000	Urząd Miejski
14	900	90001 § 6050	Wykonanie projektu kanalizacji Lipowo-Parleza Wlk.-Biskupiec	40 000	40 000	40 000				0	0	Urząd Miejski
15	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwoncu stacja	947 060	920 000	920 000				0	0	Urząd Miejski
16	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000				Urząd Miejski
17	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	0	Urząd Miejski
18	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	Urząd Miejski
19	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00				0	0	Urząd Miejski
20	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	Urząd Miejski
21	900	90095 § 6050	Modernizacja szaleków na Śl. Brzegu	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	Urząd Miejski
22	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego	77 000,00	77 000,00	77 000,00				0	0	Urząd Miejski
<b>OGÓLEM</b>				7 324 157,00	7 667 097,00	4 819 947,00		2 528 000,00	319 150,00	3 740 000,00	500 000,00	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/147/2016  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 19 maja 2016 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Stanclewo	331 500,00
2	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"	47 018,02
3	600	60095 § 6300	Dofinansowanie dokumentacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia"	72 065,00
4	750	75023 § 6300	Zakupu instrumentów dla Powiatowej Szkoły Muzycznej	50 000,00
5	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
6	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	25 000,00
7	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.230.425 w 2017r., 278.361 w 2018r.)	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>565 583,02</b>

Uwagi:

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