



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lipca 2016 r.

Poz. 3173

UCHWAŁA NR XVII/111/16 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 19 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **187.159,98 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.192.472,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.808.677,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 383.794,76 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **447.159,98 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **25.283.216,62 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.386.907,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.896.309,14 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku wynoszą **1.293.809,14 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **90.743,90 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **90.743,90 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.850.743,90 zł**, rozchody w wysokości **1.760.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.600.000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/111/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 19 lipca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 364,00	160 000,00	226 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	160 000,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	40 000,00	160 000,00	200 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 371,96	27 159,98	678 531,94
	90095		Pozostała działalność	2 260,00	27 159,98	29 419,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 159,98	27 159,98
			OGÓŁEM	25 005 312,74	187 159,98	25 192 472,72

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/111/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 19 lipca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	905 272,24	20 000,00	925 272,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	20 000,00	80 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	673 848,83	500 000,00	1 173 848,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	500 000,00	526 364,00
		6300	Dot. cel. na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 484,83	0,00	647 484,83
		4270	Zakup usług remontowych	70 069,98	-29 000,00	41 069,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 788,00	29 000,00	234 788,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751 741,14	-29 000,00	722 741,14
	70005		Gospodarka gruntami i	751 741,14	-29 000,00	722 741,14

			nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 633,00	-29 000,00	236 633,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 500,00	-5 000,00	89 500,00
	71035		Cmentarze	67 500,00	-5 000,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 576 777,35	-44 000,00	2 532 777,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 240,88	-44 000,00	2 209 240,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-14 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	0,00	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 763,00	4 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-4 763,00	41 737,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 507 694,34	1 000,00	7 508 694,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 423,99	2 500,00	3 723 923,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 540,79	2 500,00	52 040,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 524,84	-1 500,00	702 024,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,04	-1 500,00	12 203,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 767,29	-1 000,00	125 767,29
	85401		Świetlice szkolne	61 767,29	-1 000,00	60 767,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 153 697,05	5 159,98	1 158 857,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	-22 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-22 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 250,50	27 159,98	175 410,48
		4300	Zakup usług pozostałych	48 109,11	27 159,98	75 269,09
			OGÓŁEM	24 836 056,64	447 159,98	25 283 216,62

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVII/111/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 19 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	65 455,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Janowo - Grzęda - Wojkowo - aktualizacja dokumentacji projektowej (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

3.	010	01010	6060	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
4.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na targowisku miejskim w Bisztynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w miejscowości Bisztynek (2016-2018)	1 785 024,11	61 000,00	61 000,00		A. B.		Urząd Miejski (PROW 2014-2020 - 1.116.093,00)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016)	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B.40 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 40.000,00)
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa (2016)	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B.25 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 25.000,00)
8.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr G 122001N Sułowo - Winiec (2015-2018)	1 799 446,30	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski (PROW 2014-2020 - 1.133.470,00)
9.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	0,00		A. B.135 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 135.000,00)
10.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 3.800,00)
11.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
12.	700	70005	6050	Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Wozławki 21 (2015-2016)	159 184,84	148 914,00	148 914,00				Urząd Miejski
13.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztynku	87 719,00	87 719,00	87 719,00				Urząd Miejski
14.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztynku	46 000,00	46 000,00	46 000,00				Urząd Miejski
15.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
16.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
17.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
18.	750	75023	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
19.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Sątopach - prace projektowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
20.	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Sątopach
21.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych (2016-2020)	3 570 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 3.000.000,00)
22.	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek - prace projektowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
23.	900	90004	6050	Instalacja kurtyny wodnej w Bisztynku	5 100,00	5 100,00	5 100,00				Urząd Miejski
24.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
25.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Książno	6 450,00	6 450,00	6 450,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - wspólne przedsięwzięcie)

											Sołectwa Łądek i Prosimy)
27.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	44 685,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki Sołectwa Paluzy - 13.000,00)
28.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Troszkowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
29.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bisztynku (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2020)	3 619 392,60	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 2.920.600,00)
30.	921	92195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztynka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym (2016-2020)	4 936 000,00	136 000,00	136 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 4.080.000,00)
31.	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztynku	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
32.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopy-Samulewie	11 002,00	11 002,00	11 002,00				Urząd Miejski
33.	926	92695	6050	Urządzenie terenów sportowych (projekt) - Sołectwo Unikowo	7 724,14	7 724,14	7 724,14				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					16 615 482,99	1 293 809,14	1 093 809,14	0,00	200 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 3b
do uchwały Nr XVII/111/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 19 lipca 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odc. Grzęda - Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo"	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
2.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Bisztynku	42 500,00	42 500,00	42 500,00				Urząd Miejski
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski

4.	851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na wydatki inwestycyjne Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
----	-----	-------	------	---	-----------	-----------	-----------	--	--	--	---------------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 4
do uchwały Nr XVII/111/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 19 lipca 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz		Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 364,00	726 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	526 364,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytorial	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
		6300W	Dot. cel. na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 161,21
	80104		Przedszkola	0,00	9 161,21
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	9 161,21
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6300W	Dot. cel. na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00
OGÓŁEM				226 364,00	755 525,21

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/111/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 19 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 192 472,72
2.	Planowane wydatki		25 283 216,62
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-90 743,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		90 743,90
	Przychody ogółem:		1 850 743,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	250 743,90
	Rozchody ogółem:		1 760 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu