



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4879

### UCHWAŁA NR XXI/127/16 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 29 listopada 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 Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.065,61 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.676.082,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.292.288,16 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 383.794,76 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **23.265,61 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **25.766.026,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.026.738,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.739.288,04 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku wynoszą **1.176.788,04 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **89.943,90 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **89.943,90 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.850.743,90 zł**, rozchody w wysokości **1.760.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5.

§ 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 XXI/127/16  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>701 262,40</b>	<b>2 796,60</b>	<b>704 059,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>698 562,40</b>	<b>2 796,60</b>	<b>701 359,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 796,60	12 796,60
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 770,00</b>	<b>357,90</b>	<b>53 127,90</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 670,00</b>	<b>357,90</b>	<b>2 027,90</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	357,90	827,90
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 720 072,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>6 740 872,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 653 050,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>2 678 850,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	32 800,00	167 800,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 113 522,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 108 522,00</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>683 022,94</b>	<b>111,11</b>	<b>683 134,05</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 419,98</b>	<b>111,11</b>	<b>32 531,09</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 159,98	111,11	27 271,09
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 652 017,31</b>	<b>24 065,61</b>	<b>25 676 082,92</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/127/16  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>760 913,14</b>	<b>2 796,60</b>	<b>763 709,74</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>760 913,14</b>	<b>2 796,60</b>	<b>763 709,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 896,60	1 896,60
		4300	Zakup usług pozostałych	351 823,00	900,00	352 723,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 532 113,35</b>	<b>357,90</b>	<b>2 532 471,25</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 202 252,88</b>	<b>357,90</b>	<b>2 202 610,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	357,90	88 857,90
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,06	-377,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,02	-54,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	-482,00	6 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,92	913,08	33 014,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 369 671,30</b>	<b>1 055,00</b>	<b>7 370 726,30</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>778 332,20</b>	<b>1 055,00</b>	<b>779 387,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 059,04	275,66	21 334,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 885,90	-20,66	2 865,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 284,57	800,00	10 084,57
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 151 637,03</b>	<b>-1 390,06</b>	<b>1 150 246,97</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 190,48</b>	<b>-1 390,06</b>	<b>179 800,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 427,79	-1 301,67	63 126,12
		4260	Zakup energii	1 170,50	-150,00	1 020,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75 419,44	-188,89	75 230,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 346,75	250,50	38 597,25
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>949 159,05</b>	<b>1 501,17</b>	<b>950 660,22</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>528 569,05</b>	<b>1 501,17</b>	<b>530 070,22</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 750,00	3 280,00	438 030,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 580,00	-3 280,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,87	1 501,17	22 088,04

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>199 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 590,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 660,00	860,00	196 520,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 930,00	-860,00	3 070,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>122 875,06</b>	<b>-1 055,00</b>	<b>121 820,06</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 614,14</b>	<b>-1 055,00</b>	<b>30 559,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	-137,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	-118,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-800,00	4 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>25 742 761,21</b>	<b>23 265,61</b>	<b>25 766 026,82</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/127/16  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 listopada 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				
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)	65 190,00	54 735,00	54 735,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Janowiec - Grzędą - Wojkowo - aktualizacja dokumentacji projektowej (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
3.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na targowisku miejskim w Bisztyнку	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку (2016-2017)	1 774 950,33	61 000,00	61 000,00		A. B.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016)	45 000,00	45 000,00	9 000,00		A. B.36 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 36.000,00)
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa (2016)	23 000,00	23 000,00	13 000,00		A. B.10 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 10.000,00)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	191 000,00	191 000,00	37 000,00		A. B.154 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 154.000,00)
8.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 3.800,00)
9.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	10 559,00	10 559,00	10 559,00				Urząd Miejski
10.	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	148 734,00	148 734,00				Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztyнку	84 988,00	84 988,00	84 988,00				Urząd Miejski
12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztyнку	45 664,00	45 664,00	45 664,00				Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Miejski
14.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup serwera	39 012,00	39 012,00	39 012,00				Urząd Miejski
17.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Sątopach - prace projektowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Miejski
18.	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Sątopach
19.	852	85295	6050	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski

20.	853	85305	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na żłobek - prace projektowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski	
21.	900	90004	6050	Instalacja kurtyny wodnej w Bisztyнку	5 100,00	5 100,00	5 100,00			Urząd Miejski	
22.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00			Urząd Miejski	
23.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Książno	3 914,25	3 914,25	3 914,25			Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
24.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek	16 683,00	16 683,00	16 683,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki - wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosiły)	
25.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - sołectwo Grzęda	6 221,80	6 221,80	6 221,80			Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	30 685,00	19 000,00	19 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki Sołectwa Paluzy - 13.000,00)	
27.	921	92109	6050	Remont dachu i komin w świetlicy - Sołectwo Troszkowo	9 374,99	9 374,99	9 374,99			Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
28.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2019))	2 116 000,00	180 000,00	180 000,00			Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 1.645.600,00)	
29.	921	92195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztyńska w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym (2016-2019)	3 096 000,00	16 000,00	16 000,00			Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 2.618.000,00)	
30.	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztyнку	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski	
31.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	11 002,00	11 002,00	11 002,00			Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>					<b>7 939 329,21</b>	<b>1 176 788,04</b>	<b>976 788,04</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 XXI/127/16  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 listopada 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		25 676 082,92
2.	Planowane wydatki		25 766 026,82
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-89 943,90
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		89 943,90
	<b>Przychody ogółem:</b>		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	§ 911	

	krajowym		
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 760 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	800,00
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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/127/16  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		438 030,00	
			2800	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку			3 300,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka		196 520,00	
			2800	Biblioteka			3 070,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016			35 956,80
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			36 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>634 550,00</b>	<b>103 326,80</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego