



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 4984

UCHWAŁA NR XXIX/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 30 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2016 r. 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 75.075.278,65 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 70.220.830,84 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.854.447,81 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.833.948,65 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 65.976.547,63 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 9.857.401,02 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.053 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 804.273,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.447.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 5. 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 XXIX/180/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	0,00	100 000,00	116 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	0,00	100 000,00	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 524 771,02	0,00	335 000,00	18 859 771,02
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	470 000,00	0,00	335 000,00	805 000,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,00	335 000,00	355 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 536 667,23	0,00	15 000,00	1 551 667,23
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	97 404,21	0,00	15 000,00	112 404,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątku SP i JST	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 125 201,00	218 000,00	218 000,00	22 125 201,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. społeczne</i>	9 014 247,00	50 000,00	50 000,00	9 014 247,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochód jst związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	337 007,00	0,00	168 000,00	505 007,00
		2700	Środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
			O G Ó Ł E M	74 625 278,65	218 000,00	668 000,00	75 075 278,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 853 401,02	0,00	25 000,00	3 878 401,02
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 147 500,00	0,00	25 000,00	3 172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	25 000,00	240 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 625,97	0,00	165 000,00	7 108 625,97

	75023		<i>Urząd Miejski</i>	5 662 951,97	0,00	130 000,00	5 792 951,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 400,00	0,00	130 000,00	2 732 400,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	922 897,00	0,00	35 000,00	957 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 462,00	0,00	35 000,00	613 462,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 973,00	0,00	10 000,00	420 973,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	252 291,00	0,00	10 000,00	262 291,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	0,00	5 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00	0,00	5 000,00	27 080,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	521 538,00	50 000,00	0,00	471 538,00
	75702		<i>Obsługa kredytów i pożyczek jst</i>	521 538,00	50 000,00	0,00	471 538,00
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	521 538,00	50 000,00	0,00	471 538,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 296 341,23	70 000,00	65 000,00	22 291 341,23
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 542 757,21	20 000,00	29 000,00	10 551 757,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 361,00	0,00	15 000,00	306 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	10 000,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569,00	0,00	14 000,00	17 569,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 997 799,02	0,00	30 000,00	4 027 799,02
		4260	Zakup energii	282 000,00	0,00	30 000,00	312 000,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów</i>	750 568,00	50 000,00	0,00	700 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 195 293,00	0,00	6 000,00	1 201 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	6 196,00	31 196,00	400 000,00
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe na sfinans lub dofinans kosztów realizacji inw i zak inw innych jednostek sfp	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	29 000,00	516,00	516,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	516,00	0,00	2 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	516,00	23 516,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	321 000,00	5 680,00	5 680,00	321 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	0,00	500,00	15 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	510,00	0,00	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 936,00	3 270,00	0,00	79 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	1 900,00	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	16 042,03	0,00	1 380,00	17 422,03
		4260	Zakup energii	13 100,00	400,00	0,00	12 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	10,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 618,00	1 000,00	0,00	81 618,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 780,00	0,00	1 890,00	5 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	0,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 583 405,00	476 673,80	211 984,80	26 318 716,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	304 333,00	210 000,00	0,00	94 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 332,29	70 000,00	0,00	3 332,29
		4270	Zakup usług remontowych	140 200,00	140 000,00	0,00	200,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	89 267,00	30 689,00	0,00	58 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 375,00	8 489,00	0,00	43 886,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 212 553,00	234 000,00	0,00	978 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 306,86	234 000,00	0,00	978 306,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 004 860,00	1 984,80	1 984,80	1 004 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	700,00	0,00	6 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,96	0,00	1 984,80	26 035,76
		4700	Szkolenia pracowników	8 500,00	1 284,80	0,00	7 215,20
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	440 955,00	0,00	210 000,00	650 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	819 474,00	0,00	30 689,00	850 163,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	356 239,00	0,00	30 689,00	386 928,00
		3240	Stypendia dla uczniów	354 254,00	0,00	30 689,00	384 943,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 597 057,00	0,00	476 000,00	7 073 057,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 930 657,00	0,00	476 000,00	2 406 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913 702,00	0,00	40 000,00	953 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 455,00	0,00	436 000,00	1 338 455,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 313 976,00	0,00	38 000,00	2 351 976,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	349 216,00	0,00	38 000,00	387 216,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 216,00	0,00	38 000,00	387 216,00
			O G Ó Ł E M	75 383 948,65	602 869,80	1 052 869,80	75 833 948,65

		§ 6060	komputerów i zabezpieczenia sieci z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu										
14	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
15	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0	0		Urząd Miejski, UE
16	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Biskupcu	52 900,00	52 900,00	52 900,00				0	0		Urząd Miejski, UE
17	750	75095 § 6050	Termomodernizacja SP Nr 3 w Biskupcu	122 320,00	122 320,00	122 320,00				0	0		Urząd Miejski, UE
18	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - SP Nr 2 w Biskupcu	44 156,00	44 156,00	44 156,00				0	0		Urząd Miejski, UE
19	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Poznańskiej w Biskupcu	23 936,00	23 936,00	23 936,00				0	0		Urząd Miejski, UE
20	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Ludowej w Biskupcu	24 000,00	24 000,00	24 000,00				0	0		Urząd Miejski, UE
21	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Ludowej w Biskupcu	70 600,00	70 600,00	70 600,00				0	0		Urząd Miejski, UE
22	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borkach Wlk.	39 300,00	39 300,00	39 300,00				0	0		Urząd Miejski, UE
23	750	75095 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bredynkach	39 500,00	39 500,00	39 500,00				0	0		Urząd Miejski, UE
24	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerwonce	44 600,00	44 600,00	44 600,00				0	0		Urząd Miejski, UE
25	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kobułtach	54 150,00	54 150,00	54 150,00				0	0		Urząd Miejski, UE
26	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węgoju	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0	0		Urząd Miejski, UE
27	750	75095 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Przedszkole w Biskupcu	28 000,00	28 000,00	28 000,00				0	0		Urząd Miejski, UE
28	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0		Urząd Miejski
29	754	75412 § 6060	Zakup wyposażenia łodzi dla OSP w Biskupcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0	0		Urząd Miejski
30	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	60 000	60 000	60 000			0	0	0		Urząd Miejski

31	801	80101 § 6060	Zakup nagłośnienia sali lekcyjnej dla SP Nr 3 w Biskupcu	3 569	3 569	3 569			0	0	0		Urząd Miejski
32	801	80101 § 6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czerwonce	4 000	4 000	4 000			0	0	0		Urząd Miejski
33	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	40 000	0		Urząd Miejski
34	801	80148 § 6060	Zakup zmywarki do stołówki Zespołu Szkół w Czerwonce	6 000	6 000	6 000			0	0	0		Urząd Miejski
35	801	80148 § 6060	Zakup patelni elektrycznej do Z S-P w Biskupcu	10 000	10 000	10 000			0	0	0		Urząd Miejski
36	900	90001 § 6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Lipowo-Parleza Wlk.-Biskupiec	87 000	87 000	87 000			0	0	0		Urząd Miejski
37	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	987 060	960 000	960 000			0	0	0		Urząd Miejski
38	900	90002 § 6060	Zakup pojemników na śmieci	38 000	38 000	38 000			0	0	0		Urząd Miejski
39	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	900 000	900 000	100 000	800 000						Urząd Miejski
40	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow	39 000,00	39 000,00	39 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
41	900	90095 § 6050	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Domu Pracy twórczej "Sorboma" w Biskupcu (CE)	140 000,00	140 000,00	140 000,00			0	0	0		Urząd Miejski UE
42	900	90095 § 6050	Utworzenie Centrum Zawodowego w budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu (CZ)	155 000,00	155 000,00	155 000,00			0	0	0		Urząd Miejski UE
43	900	90095 § 6050	Utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej w budynku dworca (CES)	94 000,00	94 000,00	94 000,00			0	0	0		Urząd Miejski UE
44	900	90095 § 6050	Utworzenie Centrum Kulturalnego (CK)	159 000,00	159 000,00	159 000,00			0	0	0		Urząd Miejski UE
45	900	90095 § 6050	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	154 000,00	154 000,00	154 000,00			0	0	0		Urząd Miejski UE
46	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	0		Urząd Miejski
47	900	90095 § 6050	Modernizacja linii elektroenergetycznej przy ul. Zawadzkiego	71 955,00	71 955,00	71 955,00			0	0	0		Urząd Miejski

48	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Harcerskiej	152 500,00	152 500,00	152 500,00			0	0	0		Urząd Miejski	
49	900	90095 § 6050	Uzbrojenie działek przy ul. Wojewódzkiej i Al. Broni	55 000,00	55 000,00	55 000,00			0	0	0		Urząd Miejski	
50	900	90095 § 6050	Modernizacja szaleatów na Sł. Brzegu	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0	0	0		Urząd Miejski	
51	900	90095 § 6050	Budowa śmietnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Syreny	48 000,00	48 000,00	48 000,00			0	0	0		Urząd Miejski	
52	900	90095 § 6050	Rewitalizacja obszarów miejskich przy stadionie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski	
53	900	90095 § 6050	Wykonanie projektów miejsc spotkań mieszkańców w Kojtrynach i w Wilimach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski	
54	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy ul. Chrobrego	77 000,00	77 000,00	77 000,00			0	0	0		Urząd Miejski	
OGÓLEM				13 410 188,00	9 053 128,00	6 205 978,00			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 3 do Uchwały Nr XXIX/180/2016
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 30 listopada 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	123 500,00
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1489N w miejscowości Najdymowo	408 000,00
3	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
4	600	60095 § 6300	Dofinansowanie dokumentacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia"	72 065,00
5	710	71035 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja cmentarza	3 690,00

			komunalnego w Biskupcu" (266.418zł-2017r., 141.847zł-2018r.)	
6	750	75023 § 6300	Zakupu instrumentów dla Powiatowej Szkoły Muzycznej	50 000,00
7	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
8	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	50 000,00
9	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (359.858zł-2017r., 239.905zł-2018r.)	1 000,00
10	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (359.852zł-2017r., 239.902zł-2018r.)	1 000,00
11	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu" (359.249zł-2017r., 239.499zł-2018r.)	8 000,00
12	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.230.425 w 2017r., 278.361 w 2018r.)	10 000,00
OGÓLEM				804 273,02

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 XXIX/180/2016
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 listopada 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; 92601 § 2480)	2 060 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	387 216
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	2 447 216