



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 września 2017 r.

Poz. 3730

UCHWAŁA NR XXXVII/232/2017 RADZIE MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/188/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2017 r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2017 r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 92.984.453,78 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 74.067.911,78 zł,

dochody majątkowe w wysokości 18.916.542,00 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 98.864.332,64 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.864.158,28 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 30.000.174,36 zł

§ 31. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 26.663.975,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.336.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 19.007.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 16 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

4.1. w § 2 wydatki bieżące w kwocie „67.157.402,02 zł” zastępuje się kwotą „67.690.487,28 zł”,

4.2 w załączniku Nr 1 w dziale 756 Dochody plan po zmianach kwotę „20 364 485,00” zastępuje się kwotą „20 567 485,00”, w rozdziale 75615 Dochody plan po zmianach kwotę „5 225 819,00” zastępuje się kwotą „5 428 819,00”.

§ 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 XXXVII/232/2017
Radzie Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20 567 485,00	0,00	428 000,00	20 995 485,00
	75615		<i>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lok. od os. prawnych i innych j. org.</i>	5 428 819,00	0,00	428 000,00	5 856 819,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 976 819,00	0,00	428 000,00	5 404 819,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 451 026,26	0,00	82 000,00	1 533 026,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	175 471,19	0,00	40 000,00	215 471,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	61 073,07	0,00	12 000,00	73 073,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	569 000,00	0,00	30 000,00	599 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 705,71	7 705,71
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	854,29	854,29
			O G O Ł E M	92 465 893,78	0,00	518 560,00	92 984 453,78
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 780 186,09	0,00	200 000,00	4 980 186,09

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 239 895,16	0,00	200 000,00	3 439 895,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 774,16	0,00	200 000,00	2 726 774,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 738 402,03	0,00	113 000,00	8 851 402,03
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	5 308 542,00	0,00	100 000,00	5 408 542,00
		4430 Różne opłaty i składki	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	90 000,00	150 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 093 133,03	0,00	13 000,00	3 106 133,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 398,03	0,00	10 000,00	64 398,03
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	694 078,00	0,00	200 000,00	894 078,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	498 011,00	0,00	200 000,00	698 011,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	200 000,00	485 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 396 375,26	0,00	80 000,00	22 476 375,26
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 628 563,19	0,00	40 000,00	10 668 563,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 626,75	0,00	40 000,00	278 626,75
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 115 074,07	0,00	10 000,00	4 125 074,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 308,25	0,00	10 000,00	35 308,25
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 249 895,00	0,00	30 000,00	1 279 895,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 740,00	0,00	8 040,00	52 780,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 960,00	5 460,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	0,00	12 000,00	362 000,00
	85111	<i>Szpitala</i>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 200 189,00	100 000,00	0,00	7 100 189,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	956 398,00	100 000,00	0,00	856 398,00
		3110 Świadczenia społeczne	956 272,55	100 000,00	0,00	856 272,55
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 439,13	6 439,13
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	713,87	713,87
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 108,80	1 108,80
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	122,92	122,92
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	157,78	157,78
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	17,50	17,50
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 849 977,95	0,00	5 000,00	2 854 977,95

			dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu									
16	750	75095 § 6060	Zakup zmywarki do soł. Borki Wlk.	5 300,00	5 300,00	5 300,00			0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
17	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 580 000,00	2 790 000,00	418 500,00		2 371 500,00	2 790 000	0		Urząd Miejski, UE
18	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	815 000,00	485 000,00	485 000,00			300 000	0		Urząd Miejski
19	754	75412 § 6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Węgoj	7 800,00	7 800,00	7 800,00			0	0		Urząd Miejski
20	754	75414 § 6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0		Urząd Miejski
21	801	80104 § 6060	Zakup pralnicy i patelni elektrycznej do przedszkola gminnego	12 300	12 300	12 300		0	0	0		Urząd Miejski
22	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000		0	0	0		Urząd Miejski
23	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 105 000,00	1 052 500,00	157 875,00		894 625,00	1 052 500	0		Urząd Miejski, UE
24	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000	150 000	150 000		0	0	0		Urząd Miejski
25	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec	3 747 664	3 747 664	1 844 443		1 903 221	0	0		Urząd Miejski, UE
26	900	90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia Biskupiec kol.	6 150,00	6 150,00	6 150,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90015 § 6050	Budowa dwóch lamp oświetlenia w Nowym Marcinkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Modernizacja placu wiejskiego w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6050	Zabudowa wiat w miejscowości Wilimy i Kojtryny	108 000,00	108 000,00	108 000,00		0	0	0		Urząd Miejski 8.000zł f. sołecki Wilimy
33	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	36 960,00	29 800,00	29 800,00		0	0	0		Urząd Miejski
34	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	10 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00		4 250 000	0	0		Urząd Miejski UE
35	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	21 000,00	21 000,00	21 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki 11.000zł
36	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	12 465 000,00	5 621 500,00	323 875,00		5 297 625	6 843 500	0		Urząd Miejski, UE
37	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	16 636,20	16 636,20	16 636,20		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwoncu	26 425,00	26 425,00	26 425,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	926	92601	Rozwój sportu i	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0	0	0		Urząd Miejski

		§ 6060	kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Stancewie										fundusz sołecki
40	926	92601 § 6060	Zakup urządzenia siłowni w plenerze w Rudziskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	1 543 222,00	771 611,00	115 741,00			655 870	771 611	0		Urząd Miejski, UE
OGÓLEM				46 424 746,36	26 663 975,36	8 957 433,36			2 333 701,00	15 372 841,00	14 603 611,00	0,00	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 XXXVII/232/2017
Radzie Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 września 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Rzecku	28 000,00
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo	465 715,00
3	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy części drogi powiatowej Nr 1491N w Najdymowie, gm. Biskupiec	256 191,00
4	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1454N na odcinku od DW 596 do m. Stryjowo	546 924,00
5	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"	35 016,00
6	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
7	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu kurierskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie	6 500,00
8	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	12 000,00
9	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	725 428,00
10	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.066.861 w 2018r.)	1 230 425,00
OGÓLEM				3 336 199,00

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 XXXVII/232/2017
Radzie Miejskiej w Biskupcu
z dnia 12 września 2017 r.

**Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124
ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
	Program: RPO	Dział 750 Rozdział 75095	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu														
	Priorytet:																
1.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	61	75095	5 580 000	837 000	4 743 000	2790000,00	418500,00	0	0	418500,00	2371500,00	0	0	0	2371500,00	
	2017 r.			2 790 000	418 500	2 371 500					0						
	2018 r.			2 790 000	418 500	2 371 500											
	Program: RPO	Dział 854 Rozdział 85495	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu														
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85495	2 105 000	315 750	1 789 250	1 052 500	157875,00	0	0	157875,00	894625,00	0	0	0	894625,00	
	2017 r.			1 052 500	157 875	894 625					0						
	2018 r.			1 052 500	157 875	894 625											
	Program: RPO	Dział 921 Rozdział 92195	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca														
	Priorytet:																
1.3	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92195	12 465 000	1 869 750	10 595 250	5621500,00	323875,00	0	0	323875,00	5297625,00	0	0	0	5297625,00	
	2017 r.			5 621 500	323 875	5 297 625					0						
	2018 r.			6 843 500	1 545 875	5 297 625											
	Program: RPO	Dział 900 Rozdział 90005	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec														
	Priorytet:																
1.4	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90005	10 000 000	1 500 000	8 500 000	5000000,00	750000,00	0	0	750000,00	4250000,00	0	0	0	4250000,00	
	2017 r.			5 000 000	750 000	4 250 000					0						
	2018 r.			5 000 000	750 000	4 250 000											
	Program: PROW	Dział 900 Rozdział 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec														
	Priorytet:																
1.5	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90001	3 747 664	1 844 443	1 903 221	3747664,00	1844443,00	0	0	1844443,00	1903221,00	0	0	0	1903221,00	
	2017 r.			3 747 664	1 844 443	1 903 221					0						
	Program: RPO	Dział 926 Rozdział 92601	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy														
	Priorytet:																
1.6	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92601	1 543 222	231 482	1 311 740	771611,00	115741,00	0	0	115741,00	655870,00	0	0	0	655870,00	
	2017 r.			771 611	115 741	655 870					0						
	2018 r.			771 611	115 741	655 870											
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		35 440 886	6 598 425	28 842 461	18 983 275	3 610 434	0	0	3 610 434	15 372 841	0	0	0	15 372 841	
	Program: RPO	Dział 852 Rozdział 85214	Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec*														
	Priorytet:																
2.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85214	12 600	12 600	0	12600,00	12600,00	0	0	12600,00	0,00	0	0	0	0,00	