



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 642

### UCHWAŁA NR XXXI/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

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

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

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

**Dochody budżetu gminy w wysokości 87.734.586,00zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 69.536.265,00zł,

dochody majątkowe w wysokości 18.198.321,00zł.

**Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.476.993,86zł**

z tego: wydatki bieżące w wysokości 65.796.035,50zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26.680.958,36zł.

§ 3. **1.**Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 24.610.611,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**3.2.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.846.611,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. **1.**Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.742.407,86zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 920.000zł i wolnymi środkami w wysokości 3.822.407,86zł.

**4.2.**Przychody budżetu w wysokości 7.322.407,86zł w tym kredyty w kwocie 3.500.000zł i wolne środki w kwocie 3.822.407,86zł, rozchody w wysokości 2.580.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XXXI/200/2017  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 143 440,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 143 440,00</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>9 191 995,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 191 995,00</b>
		<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>6 902 000,00</b>
	<b>90005</b>		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>83 484 586,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>87 734 586,00</b>
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 638 528,03</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 638 528,03</b>
	<b>75023</b>		<i>Urząd Miejski</i>	<b>6 403 542,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 403 542,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	67 000,00	1 000,00	0,00	66 000,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 640 699,00</b>	<b>53 515,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>21 589 309,00</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>10 433 748,00</b>	<b>21 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 412 033,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 156,00	1 415,00	0,00	4 255 741,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 915,00	20 300,00	0,00	370 615,00
	<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>440 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>440 926,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 190,00	0,00	160,00	24 350,00
	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<b>4 085 801,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 001,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 491,00	3 900,00	0,00	2 086 591,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 910,00	27 900,00	0,00	143 010,00
	<b>80148</b>		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<b>1 248 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 250 680,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 125,00	0,00	1 965,00	36 090,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 732 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 390,00</b>	<b>1 783 760,00</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>479 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 390,00</b>	<b>531 260,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	51 390,00	87 390,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 994 449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>10 994 449,16</b>

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>87 476 993,86</b>	<b>54 515,00</b>	<b>5 054 515,00</b>	<b>92 476 993,86</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/200/2017  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 30 stycznia 2017 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 2017 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2018r.	2019r.		2020r.
						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	150 000	150 000	150 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 410 000,00	346 299,00		1 063 701		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Powiat Olsztyński
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w centrum wsi Biesowo	15486,33	15486,33	15486,33				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie	900 000	900 000	700 000		200 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z Powiatu Olsztyńskiego
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Stryjewie	8 712	8 712	8 712				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach we wsi Biesówko - chodniki	7575,83	7575,83	7575,83				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
8	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	15000,00	15000,00	15000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
9	600	60095 § 6050	Projekt wiat przystankowych w Biskupcu kol.II i III	4 000	4 000	4 000				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
10	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
11	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 340 000	1 300 000	845 000		455 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM
12	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	4 000 000	2 000 000	1 300 000		700 000	0	2 000 000	0		Urząd Miejski dof. KFM

13	750	75023 § 6060	Zakup serwera, komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
14	750	75023 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w budynku Urzędu Miejskiego	2 380 000,00	1 190 000,00	178 500,00			1 011 500,00	1 190 000	0	Urząd Miejski, UE
15	750	75095 § 6060	Zakup zmywarki do soł. Borki Wlk.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
16	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej w budynku dworca	3 200 000,00	1 600 000,00	240 000,00			1 360 000,00	1 600 000	0	Urząd Miejski, UE
17	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	230 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0	Urząd Miejski
18	754	75414 § 6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	Urząd Miejski
19	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	0	0	Urząd Miejski
20	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w budynku DPT Sorboma	2 505 000,00	1 252 500,00	187 875,00			1 064 625,00	1 252 500	0	Urząd Miejski, UE
21	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000	150 000	150 000			0	0	0	Urząd Miejski
22	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Parleza Wlk.-Lipowo	2 087 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000	0	0	Urząd Miejski, UE
23	900	90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia Biskupiec kol.	6 150,00	6 150,00	6 150,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	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
25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Modernizacja placu wiejskiego w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	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
30	900	90095 § 6050	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
31	921	92195 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	9 500,00	9 500,00	9 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92195 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Kulturalnego	2 700 000,00	1 350 000,00	202 500,00			1 147 500	1 350 000	0	Urząd Miejski, UE
33	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu sportowego na świetlicę w Zarębcu	7 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

34	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
35	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwonce	26 425,00	26 425,00	26 425,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6060	Rozwój sportu i kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Stanclewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w Parlezie Wlk.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	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
39	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej nad j. Kraksy	10 908 222,00	5 454 111,00	818 116,00				4 635 995	5 454 111	0		Urząd Miejski UE
<b>OGÓLEM</b>				<b>42 694 222,36</b>	<b>24610611,36</b>	<b>7622290,36</b>				<b>2 518 701,00</b>	<b>14 469 620,00</b>	<b>12846611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 XXXI/200/2017

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 30 stycznia 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, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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																
	Priorytet:																
1.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Dział 750 Rozdział 75023 Utworzenie Centrum Zawodowego w budynku Urzędu Miejskiego										
	Razem wydatki:	61	75023	2 380 000	357 000	2 023 000	1190000,00	178500,00	0	0	178500,00	1011500,00	0	0	0	1011500,00	
	2017 r.			1 190 000	178 500	1 011 500											
	2018 r.			1 190 000	178 500	1 011 500											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej w budynku dworca										
	Razem wydatki:		75095	3 200 000	480 000	2 720 000	1600000,00	240000,00	0	0	240000,00	1360000,00	0	0	0	1360000,00	
	2017 r.			1 600 000	240 000	1 360 000											
	2018 r.			1 600 000	240 000	1 360 000											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.3	Działanie:																
	Nazwa projektu:						Dział 854 Rozdział 85495 Utworzenie Centrum Edukacyjnego w budynku DPT Sorboma										
	Razem		85495	2 505 000	375 750	2 129 250	1252500,00	187875,00	0	0	187875,00	1064625,00	0	0	0	1064625,00	

wydatki:																			
2017 r.			1 252 500	187 875	1 064 625														
2018 r.			1 252 500	187 875	1 064 625														
Program:	RPO																		
Priorytet:																			
1.4 Działanie:																			
Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Utworzenie Centrum Kulturalnego																		
Razem wydatki:	92195		2 700 000	405 000	2 295 000	1350000,00	202500,00		0	0	202500,00	1147500,00		0	0		0	1147500,00	
2017 r.			1 350 000	202 500	1 147 500														
2018 r.			1 350 000	202 500	1 147 500														
Program:	RPO																		
Priorytet:																			
1.5 Działanie:																			
Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec																		
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														
2018 r.			5 000 000	750 000	4 250 000														
Program:	PROW																		
Priorytet:																			
1.6 Działanie:																			
Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Parleza Wlk.-Lipowo																		
Razem wydatki:	90001		2 000 000	1 000 000	1 000 000	2000000,00	1000000,00		0	0	1000000,00	1000000,00		0	0		0	1000000,00	
2017 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000														
2018 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000														
Program:	RPO																		
Priorytet:																			
1.5 Działanie:																			
Nazwa projektu:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej nad j. Krakusy																		
Razem wydatki:	92601		6 706 611	1 005 991	5 700 620	5454111,00	818116,00		0	0	818116,00	4635995,00		0	0		0	4635995,00	
2017 r.			5 454 111	818 116	4 635 995														
2018 r.			1 252 500	187 875	1 064 625														
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>x</b>		<b>29 491 611</b>	<b>5 123 741</b>	<b>24 367 870</b>	<b>17 846 611</b>	<b>3 376 991</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 376 991</b>	<b>14 469 620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14 469 620</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/200/2017  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki nadwyżki budżetowej w 2017 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		87 734 586,00
2.	Planowane wydatki		92 476 993,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 742 407,86
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 742 407,86</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 322 407,86</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	

4.	Spląty 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	3 822 407,86
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 580 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 580 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

\*) dotyczy tylko projektu