



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 96

UCHWAŁA NR XXIV/136/16 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 28 grudnia 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 **11.370,70 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.879.482,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.495.687,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 383.794,76 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **78.629,30 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **25.879.426,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.208.138,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.671.288,04 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku wynoszą **1.108.788,04 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 172.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **56,10 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

2. Przychody budżetu w wysokości **1.850.743,90 zł**, rozchody w wysokości **1.850.800,00 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 XXIV/136/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	704 059,00	10 000,00	714 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 359,00	10 000,00	711 359,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	483 790,40	10 000,00	493 790,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 348,02	1 370,70	522 718,72
	80110		Gimnazja	25 254,36	1 370,70	26 625,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	1 370,70	1 650,70
			OGÓLEM	25 868 111,92	11 370,70	25 879 482,62

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/136/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 207 179,87	-2 000,00	1 205 179,87
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 228 657,83	-6 000,00	1 222 657,83
	60016		Drogi publiczne gminne	702 293,83	-6 000,00	696 293,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 800,00	-6 000,00	317 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	763 709,74	10 000,00	773 709,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 709,74	10 000,00	773 709,74
		4270	Zakup usług remontowych	130 559,40	10 000,00	140 559,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 532 471,25	-21 000,00	2 511 471,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 810,78	-21 000,00	2 172 810,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-15 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 012,00	-6 000,00	39 012,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 000,00	-20 000,00	251 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	271 000,00	-20 000,00	251 000,00

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i poży.oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 370 726,30	-5 629,30	7 365 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 552 393,01	-7 000,00	3 545 393,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-7 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	1 503 756,01	1 370,70	1 505 126,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 402,71	1 370,70	18 773,41
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85305		Żłobki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 150 246,97	-1 200,00	1 149 046,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	-1 200,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-1 200,00	14 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 660,22	-22 800,00	927 860,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 070,22	1 200,00	531 270,22
		4260	Zakup energii	13 115,98	1 200,00	14 315,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
			OGÓLEM	25 958 055,82	-78 629,30	25 879 426,52

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/136/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 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 - Grzęda - 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	1 774 950,33	61 000,00	61 000,00			A. B.		Urząd Miejski

				Bisztyнку (2016-2017)							
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016)	45 000,00	45 000,00	25 000,00		A. B.20 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 20.000,00)
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa (2016)	23 000,00	23 000,00	3 000,00		A. B.20 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 20.000,00)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	185 000,00	185 000,00	25 000,00		A. B.160 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 160.000,00)
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 zągęszczarki	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	6060	Zakup serwera	39 012,00	39 012,00	39 012,00				Urząd Miejski
15.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Sątopach - prace projektowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
16.	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Sątopach
17.	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
18.	853	85305	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na żłobek - prace projektowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
19.	900	90004	6050	Instalacja kurtyny	5 100,00	5 100,00	5 100,00				Urząd Miejski

				wodnej w Bisztyнку							
20.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Książno	3 914,25	3 914,25	3 914,25				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	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)
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - sołectwo Grzęda	6 221,80	6 221,80	6 221,80				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	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)
25.	921	92109	6050	Remont dachu i komina w świetlicy - Sołectwo Troszkowo	9 374,99	9 374,99	9 374,99				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2019)	2 106 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 1.645.600,00)
27.	921	92195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym (2016-2019)	3 082 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 2.618.000,00)
28.	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
29.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	11 002,00	11 002,00	11 002,00				Urząd Miejski
Ogółem					7 871 329,21	1 108 788,04	908 788,04	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 4
do uchwały Nr XXIV/136/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.,***			2 106 000,00 921 92120 6057 6059	1 645 600,00 460 400,00 170 000,00 112 500,00 750 000,00 436 000,00	1 645 600,00 460 400,00 170 000,00 112 500,00 750 000,00 370 600,00	2 106 000,00 460 400,00 170 000,00 112 500,00 750 000,00 436 000,00	460 400,00 0,00 170 000,00 112 500,00 750 000,00 65 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170 000,00 112 500,00 112 500,00 65 400,00	1 645 600,00 0,00 637 500,00 637 500,00 370 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 637 500,00 637 500,00 370 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 637 500,00 637 500,00 370 600,00				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.,***			3 082 000,00 921 92195 6057 6059	2 618 000,00 464 000,00 2 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 580 000,00	2 618 000,00 464 000,00 2 000,00 850 000,00 1 275 000,00 493 000,00	3 082 000,00 464 000,00 2 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 580 000,00	464 000,00 0,00 2 000,00 150 000,00 225 000,00 87 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 150 000,00 225 000,00 87 000,00	2 618 000,00 0,00 850 000,00 850 000,00 1 275 000,00 493 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 1 275 000,00 493 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 1 275 000,00 493 000,00				
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.,***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3																		
	Ogółem (1+2)	x		172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/136/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
1	2	3	2016 r.
1.	Planowane dochody		25 879 482,62
2.	Planowane wydatki		25 879 426,52
	Nadwyżka (1-2)		56,10
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-56,10
	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	§ 903	

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
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:			1 850 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 790 000,00
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	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