

UCHWAŁA NR XX/146/13
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **921.364,89 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.425.547,31 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	20.266.307,31 zł
dochody majątkowe w wysokości	2.159.240,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **921.364,89 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **21.546.754,23 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	18.216.905,03 zł
wydatki majątkowe w wysokości	3.329.849,20 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2013 roku wynoszą **3.329.849,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. 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 na 2013 rok wynoszą po zmianach **1.921.641,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/146/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 19.04.2013r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871.149,80	163.405,89	1.034.555,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833.649,80	128.478,45	962.128,25
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128.478,45	128.478,45
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.500,00	34.927,44	72.427,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34.927,44	34.927,44
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.398.744,00	357.959,00	6.756.703,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141.931,00	357.959,00	499.890,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	43.931,00	357.959,00	401.890,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00	400.000,00	402.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	400.000,00	402.000,00
	6260	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	400.000,00	400.000,00
OGÓLEM			21.504.182,42	921.364,89	22.425.547,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/146/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 19.04.2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.315.232,20	-230.509,00	2.084.723,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.263.732,20	-230.509,00	2.033.223,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	-50.000,00	130.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792.357,20	-180.509,00	611.848,20
500		HANDEL	6.000,00	45.000,00	51.000,00
	50095	Pozostała działalność	6.000,00	45.000,00	51.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45.000,00	45.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492.387,25	15.000,00	507.387,25
	60016	Drogi publiczne gminne	452.787,25	15.000,00	467.787,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.700,00	15.000,00	23.700,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692.590,41	163.405,89	855.996,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449.040,99	132.656,45	581.697,44
	4270	Zakup usług remontowych	101.716,80	128.478,45	230.195,25
	4300	Zakup usług pozostałych	256.741,19	4.178,00	260.919,19
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	243.549,42	30.749,44	274.298,86
	4270	Zakup usług remontowych	243.549,42	30.749,44	274.298,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.516.328,37	49.937,00	2.566.265,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.177.007,46	46.541,00	2.223.548,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.436,00	30,00	4.466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.352.690,00	20.000,00	1.372.690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.710,00	3.420,00	245.130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.451,00	490,00	34.941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.633,00	10.000,00	108.633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	40,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108.648,00	5.000,00	113.648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.823,42	1.094,00	35.917,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	1.500,00	9.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.967,00	3.967,00
	75095	Pozostała działalność	191.878,91	3.396,00	195.274,91
	4430	Różne opłaty i składki	35.880,00	3.396,00	39.276,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	556.235,00	-35.000,00	521.235,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556.235,00	-35.000,00	521.235,00
8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	555.000,00	-35.000,00	520.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4.637.044,00	0,00	4.637.044,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	539.235,00	0,00	539.235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.900,00	-4.800,00	352.100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.800,00	4.800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333.566,82	311.418,00	644.984,82
90002	Gospodarka odpadami	0,00	311.418,00	311.418,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	311.418,00	311.418,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.066.338,74	562.819,00	1.629.157,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763.338,74	582.819,00	1.346.157,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308.000,00	582.819,00	890.819,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155.000,00	-20.000,00	135.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	-20.000,00	110.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	265.697,10	39.294,00	304.991,10
92601	Obiekty sportowe	166.267,45	39.294,00	205.561,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.807,00	40.000,00	160.807,00
OGÓLEM		20.625.389,34	921.364,89	21.546.754,23

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2011-2013)	1 846 223,20	1 846 223,20	611 848,20	1 234 375,00			Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.234.375,00; § 6059 792.357,20)
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Troksy - Pleśnik (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy - przejście pod torami	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
4.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska stałego w ramach projektu "Mój rynek" (projekt)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
5.	600	60016	6050	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (projekt)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Prositach	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
7.	630	63001	6050	Montaż instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Elektroniczny system ewidencji dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9.	750	75023	6060	Zakup programu "Odpady"	3 967,00	3 967,00	3 967,00				Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Montaż instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Sątopach	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
12.	900	90095	6060	Zakup altany - Sątopy	8 733,00	8 733,00	8 733,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
13.	900	90095	6060	Zakup altany - Warmiany	6 600,00	6 600,00	6 600,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	921	92109	6050	Budowa szamba przy świetlicy w Wozławkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

15.	921	92109	6060	Zakup pieca c.o. z instalacją do świetlicy w Troszkowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	882 819,00	882 819,00	482 819,00		A. 400 000,00		Urząd Miejski
17.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18.	921	92120	6050	Remont Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
19.	926	92601	6050	Remont płyty boiska sportowego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Bisztynku	160 807,00	160 807,00	70 000,00		A. 90 807,00		Urząd Miejski
Ogółem					3 329 849,20	3 329 849,20	1 604 667,20	1 234 375,00	490 807,00	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

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 i 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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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 i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 846 223,20	611 848,20	1 234 375,00	1 846 223,20	611 848,20	0,00	0,00	611 848,20	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	0,00				
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Priorytet:	5																	
	Działanie:	5.6																	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego																	
	Razem wydatki:		010	1 846 223,20	611 848,20	1 234 375,00	1 846 223,20	611 848,20	0,00	0,00	611 848,20	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	0,00				
	z tego: 2013 r.		01010	1 846 223,20	611 848,20	1 234 375,00	1 846 223,20	611 848,20			611 848,20	1 234 375,00	1 234 375,00						
	2014 r.		6058																
	2015 r.		6059																
	2016 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:		x	75 418,50	37 536,11	37 882,39	75 418,50	37 536,11	0,00	0,00	37 536,11	37 882,39	0,00	0,00	37 882,39				
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Priorytet:	4																	
	Działanie:	4.13																	
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynek w kwiatkach i zieleni																	
	Razem wydatki:		750	27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	12 882,39	0,00	0,00	12 882,39				
	z tego: 2013 r.		75095	27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00			14 400,00	12 882,39			12 882,39				
	2014 r.		4308																
	2015 r.		4309																
	2016 r.***																		
2.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Priorytet:	4																	
	Działanie:	4.13																	
	Nazwa projektu:	Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztyńska - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego																	
	Razem wydatki:		900	48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11	0,00	0,00	23 136,11	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00				
	z tego: 2013 r.		90004	48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11			23 136,11	25 000,00			25 000,00				
	2014 r.		4308																
	2015 r.		4309																
	2016 r.***																		
2.3																		
	Ogółem (1+2)		x	1 921 641,70	649 384,31	1 272 257,39	1 921 641,70	649 384,31	0,00	0,00	649 384,31	1 272 257,39	1 234 375,00	0,00	37 882,39				

* 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 XX/146/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 19.04.2013r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00	39.600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39.600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39.600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128.478,45	128.478,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.478,45	128.478,45
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128.478,45	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	128.478,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5.856,24
	80104		Przedszkola	0,00	5.856,24
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	5.856,24
OGÓLEM				168.078,45	173.934,69