

UCHWAŁA NR XXVI/183/14
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 24 stycznia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 Bisztynku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **137.845,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **21.532.743,37 zł**, w tym:

 dochody bieżące w wysokości 19.421.614,32 zł

 dochody majątkowe w wysokości 2.111.129,05 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **494.845,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **22.054.650,29 zł**, w tym:

 wydatki bieżące w wysokości 18.176.180,16 zł

 wydatki majątkowe w wysokości 3.878.470,13 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2014 roku wynoszą **3.647.870,13 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **521.906,92 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **164.906,92 zł** oraz wolnych środków w wysokości **357.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.357.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.835.093,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/183/14
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 24.01.2014r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 7 237 317,00 | 120 000,00 | 7 357 317,00 |
| | 75615 | | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 1 853 000,00 | 50 000,00 | 1 903 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 059 000,00 | 50 000,00 | 1 109 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 2 639 800,00 | 70 000,00 | 2 709 800,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 624 000,00 | 70 000,00 | 1 694 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 446 394,00 | 17 845,00 | 3 464 239,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 104 238,00 | 17 845,00 | 122 083,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 17 845,00 | 17 845,00 |
| | | | OGÓLEM | 21 394 898,37 | 137 845,00 | 21 532 743,37 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/183/14
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 24.01.2014r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 141 000,00 | 41 000,00 | 182 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 87 000,00 | 41 000,00 | 128 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 41 000,00 | 76 000,00 |
| 500 | | | HANDEL | 1 724 000,00 | 50 000,00 | 1 774 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 724 000,00 | 50 000,00 | 1 774 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 477 801,94 | 120 000,00 | 1 597 801,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 833 865,74 | 120 000,00 | 953 865,74 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 810,93 | 120 000,00 | 205 810,93 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 601 546,00 | 180 000,00 | 781 546,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 601 546,00 | 180 000,00 | 781 546,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 282 991,00 | 6 000,00 | 288 991,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 277 991,00 | 6 000,00 | 283 991,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 640 302,00 | 17 845,00 | 4 658 147,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 184 238,00 | 17 845,00 | 202 083,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 238,00 | 17 400,00 | 193 638,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 852 425,83 | 80 000,00 | 932 425,83 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 520 000,00 | 40 000,00 | 560 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | 40 000,00 | 560 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 147 500,00 | 40 000,00 | 187 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 25 000,00 | 27 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 21 559 805,29 | 494 845,00 | 22 054 650,29 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w Paluzach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej Poznań -Skandawa | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 4. | 500 | 50095 | 6050 | Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку - dokumentacja projektowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 5. | 500 | 50095 | 6058 6059 | Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку | 1 714 000,00 | 1 714 000,00 | 714 000,00 | 1 000 000,00 | | | Urząd Miejski (PROW) |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego - ul.Kolejowa w Bisztyнку | 604 336,20 | 604 336,20 | 151 084,15 | | A.302 168,00 B.151 084,05 | | Urząd Miejski (BP-302.168,00; Powiat Bartoszycki-151.084,05) |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w Sołectwie Prosimy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Prosimy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiaty dla osiedla Wojkowo | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 10. | 600 | 60016 | 6058 6059 | Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek | 261 973,00 | 261 973,00 | 82 648,00 | | | 179 325,00 | Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek") |
| 11 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup równiarki | 205 810,93 | 205 810,93 | 205 810,93 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki - 85 810,93) |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztyнку | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| 13. | 710 | 71004 | 6050 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lokalizacji siłowni wiatrowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 14. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup używanego samochodu VW Transporter | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 15. | 801 | 80101 | 6058 6059 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach - bezpieczne przerwy i popołudnia - miejsce integracji dzieci i rodziców | 39 476,00 | 39 476,00 | 14 477,00 | | | 24 999,00 | Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek") |
| 16. | 900 | 90004 | 6058 6059 | Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztynku | 60 410,00 | 60 410,00 | 35 411,00 | | | 24 999,00 | Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek") |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Troksy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 18. | 921 | 92109 | 6058 6059 | Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej | 80 109,00 | 80 109,00 | 55 110,00 | | | 24 999,00 | Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek") |
| 19. | 921 | 92120 | 6050 | Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku | 296 255,00 | 296 255,00 | 151 000,00 | | A.145 255,00 | | Urząd Miejski (dofinansowanie MKiDN) |
| Ogółem | | | | | 3 647 870,13 | 3 647 870,13 | 1 795 041,08 | 1 000 000,00 | 598 507,05 | 254 322,00 | 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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47 831,00 | 47 831,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 831,00 | 47 831,00 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 47 831,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 215,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 662,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 954,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 172,00 | 1 172,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 172,00 | 1 172,00 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 1 172,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 85,50 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12,25 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 574,25 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 994 663,00 | 2 994 663,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 2 952 019,00 | 2 952 019,00 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 2 952 019,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 863 459,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 66 500,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 300,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 472,14 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 187,86 |
| | 85213 | | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne | 24 799,00 | 24 799,00 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 24 799,00 | 0,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 24 799,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 17 845,00 | 17 845,00 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 17 845,00 | 0,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 400,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 445 |
| | | | OGÓLEM | 3 043 666,00 | 3 043 666,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | | 2014 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 21 532 743,37 |
| 2. | Planowane wydatki | | 22 054 650,29 |
| | Nadwyżka (1-2) | | X |
| | Deficyt (1-2) | | -521 906,92 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 521 906,92 |
| Przychody ogółem: | | | 2 357 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 000 000,00 |
| 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. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 357 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 835 093,08 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 883 793,08 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 951 300,00 |
| 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