

**UCHWAŁA NR XXVII/199/14
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**

z dnia 4 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **239.833,36 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **2 1. 307. 622, 01 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 19.347.084,72 zł dochody majątkowe w wysokości 1.960.537,29 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **44.726,02 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 2 . 024.636,27 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 18.151.166,14 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.873.470,13 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2014 roku wynoszą **3. 642. 870, 13 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **717. 014, 26 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **270. 245, 68 zł** oraz wolnych środków w wysokości **446.768,58 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2. 446. 768, 58 zł**, rozchody w wysokości **1. 729. 754, 32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **270.245,68 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **- 729.754,32 zł**
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **- 1.000.000,00 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Filipczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 300,00	-105 338,76	845 961,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 300,00	-105 338,76	845 961,24
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	951 300,00	-105 338,76	845 961,24
500			HANDEL	0,00	1 040,00	1 040,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 040,00	1 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	1 040,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 241,92	2 636,20	115 878,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	1 699,40	41 699,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 699,40	2 199,40
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	936,80	3 936,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,80	936,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 357 317,00	46 059,20	7 403 376,20
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 709 800,00	20 000,00	2 729 800,00

		0320	Podatek rolny	1 694 000,00	20 000,00	1 714 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 106,00	26 059,20	759 165,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 759,20	22 759,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	635 056,00	3 000,00	638 056,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 573 181,00	-142 889,00	7 430 292,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 934 441,00	-142 889,00	4 791 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 934 441,00	-142 889,00	4 791 552,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 478 952,00	2 688,00	3 481 640,00
	85295		Pozostała działalność	134 072,00	2 688,00	136 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 688,00	2 688,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 999,00	1 226,00	47 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2,00	2,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2,00	2,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy	0,00	1 224,00	1 224,00

			i darowizny w postaci pieniężnej			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 254,00	-45 255,00	125 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 255,00	-45 255,00	100 000,00
		6260	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	145 255,00	-45 255,00	100 000,00
OGÓLEM				21 547 455,37	-239 833,36	21 307 622,01

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	182 000,00	-21 000,00	161 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 000,00	-21 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-25 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	4 000,00	80 000,00
500			HANDEL	1 774 000,00	-10 000,00	1 764 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 774 000,00	-10 000,00	1 764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 597 801,94	70 000,00	1 667 801,94
	60016		Drogi publiczne gminne	953 865,74	70 000,00	1 023 865,74
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 000,00	190 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	781 546,00	8 000,00	789 546,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 546,00	8 000,00	789 546,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 565 782,64	-10 050,02	2 555 732,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 861,49	-10 050,02	2 219 811,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 350,02	109 649,98
		4300	Zakup usług pozostałych	120 531,07	300,00	120 831,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 082 221,60	-96 000,00	6 986 221,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 566 234,21	-30 000,00	3 536 234,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 752,78	-30 000,00	2 099 752,78
	80104		Przedszkola	787 574,82	-22 000,00	765 574,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 297,09	-22 000,00	329 297,09
	80110		Gimnazja	1 807 109,47	-44 000,00	1 763 109,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 892,00	-44 000,00	1 007 892,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	932 425,83	2 324,00	934 749,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 810,00	1 000,00	83 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 500,00	100,00	187 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	102 115,83	1 224,00	103 339,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 915,83	1 224,00	80 139,83
OGÓLEM				22 069 362,29	-44 726,02	22 024 636,27

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

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	24 000,00	24 000,00	24 000,00				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 Bisztynku - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
5.	500	50095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	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 Bisztynku	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	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	6050	Renowacja nawierzchni placu przestrzeni publicznej w Sątopach - projekt	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
17.	900	90004	6058 6059	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	60 410,00	60 410,00	35 411,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
18.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Troksy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	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")
20.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку	296 255,00	296 255,00	196 255,00		A.100 000,00		Urząd Miejski (dofinansowanie MKiDN)
Ogółem					3 642 870,13	3 642 870,13	1 835 296,08	1 000 000,00	553 252,05	254 332,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 307 622,01
2.	Planowane wydatki		22 024 636,27
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-717 014,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		717 014,26
Przychody ogółem:			2 446 768,58
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	446 768,58
Rozchody ogółem :			1 729 754,32
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	845 961,24
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