

**UCHWAŁA NR XXIX/202/14
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**

z dnia 15 maja 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 **37.793,54 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **2 2. 173. 534, 30 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 20.263.996,55 zł dochody majątkowe w wysokości 1.909.537,75 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **37.793,54 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 2. 890.548,56 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 18.931.077,97 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.959.470,59 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2014 roku wynoszą **3. 758. 870, 59 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a 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 w wysokości **2.1 39. 054, 55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **2. 446. 768, 58 zł**, rozchody w wysokości **1. 729. 754, 32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 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	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 407 219,07	-0,24	1 407 218,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 961,24	-0,24	845 961,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	845 961,24	-0,24	845 961,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	672 177,05	-66 542,00	605 635,05
	60016		Drogi publiczne gminne	179 325,00	-66 542,00	112 783,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	179 325,00	-66 542,00	112 783,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	529 595,40	-9 456,30	520 139,10
	80101		Szkoły podstawowe	26 399,00	-9 456,30	16 942,70
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 999,00	-9 456,30	15 542,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 225,00	34 999,00	82 224,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 224,00	24 999,00	26 223,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	24 999,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 999,00	3 206,00	129 205,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 999,00	3 206,00	29 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 206,00	3 206,00
OGÓLEM				22 211 327,84	-37 793,54	22 173 534,30

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 667 801,94	-78 804,34	1 588 997,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 865,74	-78 804,34	945 061,40
		4270	Zakup usług remontowych	119 776,18	-90 000,00	29 776,18
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	120 000,00	137 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 325,00	-66 542,00	112 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 648,00	-12 262,34	70 385,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 555 732,62	0,00	2 555 732,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 811,47	0,00	2 219 811,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 988,14	4 858,01	1 347 846,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 595,00	867,00	244 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 043,00	129,00	35 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 831,07	-5 854,01	114 977,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 165 001,60	-16 076,75	7 148 924,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 536 234,21	-16 326,75	3 519 907,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-250,00	3 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	-9 456,30	15 542,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 477,00	-6 620,45	7 856,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 352,59	250,00	166 602,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	250,00	1 250,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 749,83	73 881,55	1 008 631,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 600,00	30 000,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-17 000,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 339,83	43 881,55	147 221,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	24 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 882,55	18 882,55

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 352 161,92	-16 794,00	1 335 367,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 162,92	-26 794,00	707 368,92
		4270	Zakup usług remontowych	44 738,22	3 206,00	47 944,22
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 255,00	10 000,00	336 255,00
		2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	10 000,00	20 000,00
OGÓLEM				22 928 342,10	-37 793,54	22 890 548,56

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	Przejście 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Sołectwie Prosimy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
9.	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Prosimy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
10.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty dla osiedla Wojkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

11.	600	60016	6058 6059	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek	183 168,66	183 168,66	70 385,66			112 783,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
12.	600	60016	6060	Zakup równiarki	205 810,93	205 810,93	205 810,93				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 85 810,93)
13.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztyнку	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
14.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
15.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu VW Transporter	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
16.	801	80101	6058 6059	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątópach - bezpieczne przerwy i popołudnia - miejsce integracji dzieci i rodziców	23 399,25	23 399,25	7 856,55			15 542,70	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
17.	900	90004	6050	Renowacja nawierzchni placu przestrzeni publicznej w Sątópach - projekt	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
18.	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")
19.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Bisztyнку	47 000,00	47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Troksy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6058 6059	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Sątopy-Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej	43 881,55	43 881,55	18 882,55			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
22.	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")
23.	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	3 758 870,59	3 758 870,59	2 002 295,84	1 000 000,00	535 252,05	203 322,70	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Biblioteki Publicznej w Bisztynku	140 600,00	140 600,00	140 600,00				Urząd Miejski
Ogółem					200 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	Wydatki razem (9+13)	2014 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		2 104 968,46	901 645,76	1 203 322,70	2 104 958,46	901 645,76	0,00	0,00	901 645,76	1 203 322,70	1 000 000,00	0,00	203 322,70	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 3 321 Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку											
			500	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00	1 714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			50095	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00	1 714 000,00	714 000,00			714 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6058													
			6059													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 4 413 Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek											
			600	183 168,66	70 385,66	112 783,00	183 168,66	70 385,66	0,00	0,00	70 385,66	112 783,00	0,00	0,00	112 783,00	
			60016	183 168,66	70 385,66	112 783,00	183 168,66	70 385,66			70 385,66	112 783,00			112 783,00	
			6058													
			6059													

1.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach-bezpieczne przerwy i popołudnia-miejsce integracji dzieci i rodziców												
	Razem wydatki:	801	23 399,25	7 856,55	15 542,70	23 399,25	7 856,55	0,00	0,00	7 856,55	15 542,70	0,00	0,00	15 542,70
z tego: 2014 r.	80101	23 399,25	7 856,55	15 542,70	23 399,25	7 856,55			7 856,55	15 542,70			15 542,70	
2015 r.	6058													
2016 r.	6059													
2017 r.***														
1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку												
	Razem wydatki:	900	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00	0,00	0,00	35 411,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00
z tego: 2014 r.	90004	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00			35 411,00	24 999,00			24 999,00	
2015 r.	6058													
2016 r.	6059													
2017 r.***														
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Sątopy-Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej												
	Razem wydatki:	900	43 881,55	18 882,55	24 999,00	43 881,55	18 882,55	0,00	0,00	18 882,55	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00
z tego: 2014 r.	90095	43 881,55	18 882,55	24 999,00	43 881,55	18 882,55			18 882,55	2 999,00			24 999,00	
2015 r.	6058													
2016 r.	6059													
2017 r.***														
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Woźlawkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej												
	Razem wydatki:	921	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00	0,00	0,00	55 110,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00
z tego: 2014 r.	92109	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00			55 110,00	24 999,00			24 999,00	
2015 r.	6058													
2016 r.	6059													
2017 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17	0,00	0,00	11 674,17	22 411,92	0,00	0,00	22 411,92
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	4.13												
	Nazwa projektu:	Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego												
Razem wydatki:	750	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17	0,00	0,00	11 674,17	22 411,92	0,00	0,00	22 411,92	
z tego: 2013 r.	75075	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17			11 674,17	22 411,92			22 411,92	

	2014 r.		4308												
	2015 r.		4309												
	2016 r.***														
2.3														
	Ogółem (1+2)	x		2 139 054,55	913 319,93	1 225 734,62	2 139 054,55	913 319,93	0,00	0,00	913 319,93	1 225 734,62	1 000 000,0	0,00	225 734,62

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 173 534,30
2.	Planowane wydatki		22 890 548,56
	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	207 757,79
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 792 242,21
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	707 993,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 021 761,24
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