

UCHWAŁA NR VIII/38/15

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.

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

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.434.267,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.090.757,16 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3.343.510,09 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.150.854,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 19.593.892,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.556.961,91 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2015 roku wynoszą **3.169.844,82 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 **1.561.447,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. § 4.1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **2.283.413,25 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.141.000,00 zł**, rozchody w wysokości **3.424.413,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **800.000,00 zł**.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Wiceprzewodniczący
Rady Grzegorz Majewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 356 788,43	-16 840,58	2 339 947,85
	90095		Pozostała działalność	1 312 419,06	-16 840,58	1 295 578,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 295,05	223,00	45 518,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53 369,27	200,00	53 569,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 037,67	-17 263,58	42 774,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	934 163,51	13 913,58	948 077,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 282,70	13 913,58	541 196,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,20	13 863,58	26 615,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50,00	2 550,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 177,20	2 927,00	120 104,20
	92695		Pozostała działalność	35 166,75	2 927,00	38 093,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-2 100,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,75	5 027,00	13 654,75
			OGÓLEM	23 150 854,00	0,00	23 150 854,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej Gminy Bisztynek	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6058 6059	Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek	355 921,33	355 921,33	152 392,33			203 529,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 041 822,00	1 041 822,00	184 792,00		A.507 030,00 B.350 000,00		Urząd Miejski (BP-507 030,00; Powiat Bartoszycki-350 000,00)
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Wojska Polskiego - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztyнку	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
6.	700	70005	6050	Przystosowanie lokali na cele mieszkalne - Wozławki 21 - dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
7.	750	75023	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 2 w Bisztyнку	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Montaż urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (UTM)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski

9.	801	80101	6050	Montaż domofonu w Szkole Podstawowej w Sątópach	3 510,00	3 510,00	3 510,00				SP Sątopy
10.	900	90004	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie skweru (terenu rekreacyjnego) przy kościele w miejscowości Prosiły	28 000,00	28 000,00	18 000,00		A. B.10 000,00		Urząd Miejski (fundusz sołecki - 15 000,00)
11.	900	90004	6058 6059	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztynka	66 561,04	66 561,04	44 420,95			22 140,09	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
12.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego w Sołectwie Łądek	8 747,32	8 747,32	8 747,32				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
13.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Łędlawki	10 430,77	10 430,77	10 430,77				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Pleśno	7 400,00	7 400,00	7 400,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Sątopy	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Wojkowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wozławkach	10 396,00	10 396,00	10 396,00				Urząd Miejski
18.	900	90095	6058 6059	Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE	1 138 965,00	1 138 965,00	338 965,00			800 000,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
19.	921	92109	6050	Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do świetlicy w Księżnie	5 336,61	5 336,61	5 336,61				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Paluzach	11 800,00	11 800,00	11 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego browaru w Bisztyнку przy ul. Findera (2014-2015)	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
22.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку - dokumentacja na roboty wewnętrzne oraz koncepcja zagospodarowania otoczenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski

23.	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie skweru przy świetlicy wiejskiej - Unikowo	13 654,75	13 654,75	13 654,75				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					3 169 844,82	3 169 844,82	1 277 145,73	0,00	867 030,00	1 025 669,09	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 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)	2015 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		1 561 447,37	535 778,28	1 025 669,09	1 561 447,37	535 778,28	0,00	0,00	523 478,28	1 025 669,09	800 000,00	0,00	225 669,09		
1.1	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:			3													
	Działanie:			321													
	Nazwa projektu:			Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek													
	Razem wydatki:		010	355 921,33	152 392,33	203 529,00	355 921,33	152 392,33	0,00	0,00	152 392,33	203 529,00	0,00	0,00	203 529,00		
	z tego: 2015 r.		01010	355 921,33	152 392,33	203 529,00	355 921,33	152 392,33			152 392,33	203 529,00			203 529,00		
	2016 r.		6058														
2017 r.		6059															
2018 r.***																	
1.2	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:			4													
	Działanie:			413													
	Nazwa projektu:			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńka													
	Razem wydatki:		900	66 561,04	44 420,95	22 140,09	66 561,04	44 420,95	0,00	0,00	32 120,95	22 140,09	0,00	0,00	22 140,09		
	z tego: 2015 r.		90004	66 561,04	44 420,95	22 140,09	66 561,04	44 420,95			32 120,95	22 140,09			22 140,09		
	2016 r.		6058														
2017 r.		6059															
2018 r.***																	
1.3	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:			3													
	Działanie:			321													
	Nazwa projektu:			Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE													

	Razem wydatki:		900	1 138 965,00	338 965,00	800 000,00	1 138 965,00	338 965,00	0,00	0,00	338 965,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.		90095	1 138 965,00	338 965,00	800 000,00	1 138 965,00	338 965,00			338 965,00	800 000,00	800 000,00		0,00	
	2016 r.		6058													
	2017 r.		6059													
	2018 r.***															
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:			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
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
2.3															
Ogółem (1+2)		x	1 561 447,37	535 778,28	1 025 669,09	1 561 447,37	535 778,28	0,00	0,00	523 478,28	1 025 669,09	800 000,00	0,00	225 669,09		

* 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 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 434 267,25
2.	Planowane wydatki		23 150 854,00
	Nadwyżka (1-2)		2 283 413,25
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 283 413,25
Przychody ogółem:			1 141 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	800 000,00
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	341 000,00
Rozchody ogółem :			3 424 413,25
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 543 793,25
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 850 620,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
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	