

UCHWAŁA NR XV/90/16

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 **6.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **24.997.338,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.798.543,39 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 198.794,76 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.828.082,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.380.959,10 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 1.447.122,95 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku wynoszą **1.350.506,16 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **219.980,45 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **219.980,45 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/90/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 31 maja 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 327,10	6 000,00	651 327,10
	90002		Gospodarka odpadami	601 050,00	6 000,00	607 050,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 000,00	6 000,00
			OGÓŁEM	24 991 338,15	6 000,00	24 997 338,15

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	668 062,28	6 468,61	674 530,89
	60016		Drogi publiczne gminne	641 698,28	6 468,61	648 166,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	29,50	133 529,50
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 439,11	96 439,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	398 854,30	4 643,45	403 497,75
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 973,34	4 643,45	36 616,79
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 973,34	4 643,45	36 616,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 492 225,07	0,00	7 492 225,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 720 280,56	-5 891,47	3 714 389,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 613,72	-5 891,47	2 307 722,25
	80110		Gimnazja	1 487 230,43	-3 533,81	1 483 696,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 077,00	-3 533,81	900 543,19
	80150		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	269 147,14	9 425,28	278 572,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 846,59	29 425,28	151 271,87
		4260	Zakup energii	71 723,69	-20 000,00	51 723,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 166 008,49	2 404,52	1 168 413,01
	90095		Pozostała działalność	160 561,94	2 404,52	162 966,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 648,21	2 354,52	55 002,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 538,71	250,00	43 788,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 592,47	-5 548,81	1 075 043,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 002,47	-5 548,81	526 453,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 803,87	-4 642,10	25 161,77
		4260	Zakup energii	12 535,43	-235,43	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	-671,28	19 028,72
926			KULTURA FIZYCZNA	138 866,97	-1 967,77	136 899,20
	92695		Pozostała działalność	40 206,05	-1 967,77	38 238,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-824,86	9 475,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 867,05	-1 142,91	17 724,14
			OGÓLEM	24 822 082,05	6 000,00	24 828 082,05

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	65 455,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6060	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
3.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na tagowisku miejskim w Bisztyнку	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w miejscowości Bisztynek (2016-2018)	1 796 024,11	72 000,00	32 000,00		A. B.40 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-40.000,00; PROW 2014-2020 - 1.116.093,00)
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr G 122001N Sułowo - Winiec (2015-2018)	1 799 446,30	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski (PROW 2014-2020 - 1.133.470,00)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 4.000,00)
9.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
10.	700	70005	6050	Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Wozławki 21 (2015-2016)	188 184,84	177 914,00	177 914,00				Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztyнку	87 719,00	87 719,00	87 719,00				Urząd Miejski
12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztyнку	51 000,00	51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
14.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
17.	750	75023	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski

18.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Sątopach - prace projektowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
19.	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Sątopach
20.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych (2016-2020)	3 570 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 3.000.000,00)
21.	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek - prace projektowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Książno	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki-wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosiły)
25.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Troksy	5 249,02	5 249,02	5 249,02				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
27.	900	90095	6060	Zakup domku letniskowego na plac rekreacyjny - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	31 685,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Troszkowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
30.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2020))	3 619 392,60	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 2.920.600,00)
31.	921	92195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym (2016-2020)	4 936 000,00	136 000,00	136 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 4.080.000,00)
32.	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztyнку	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
33.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
34.	926	92695	6050	Urządzenie terenów sportowych (projekt) - Sołectwo Unikowo	7 724,14	7 724,14	7 724,14				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					16 672 180,01	1 350 506,16	1 310 506,16	0,00	40 000,00	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
2.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Bisztynku	36 616,79	36 616,79	36 616,79				Urząd Miejski
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na wydatki inwestycyjne Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					96 616,79	96 616,79	96 616,79	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/90/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 31 maja 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/90/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 31 maja 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	12 335,29
2	Dąbrowa	7 910,00
3	Grzęda	16 903,92
4	Księżno	9 855,18
5	Lądek	8 713,03
6	Łędlawki	10 442,58
7	Nowa Wieś Reszelska	7 766,67
8	Paluzy	15 533,33
9	Pleśno	10 964,71
10	Prosimy	14 583,39
11	Sątopy	14 768,39
12	Sułowo	10 976,09
13	Troksy	13 249,02
14	Troszkowo	16 124,99
15	Unikowo	13 165,14
16	Warmiany	7 862,09
17	Wojkowo	10 976,09
18	Wozławki	17 850,54
Ogółem		219 980,45