

UCHWAŁA Nr XXIX/179/17

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.

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 2016 r., poz. 1870)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **27.188.630,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.173.456,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.015.174,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **594.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **29.172.590,36 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.263.448,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.909.141,64 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **4.569.141,64 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.983.959,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.143.951,53 zł** i kredytów w kwocie **840.007,98 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3.975.651,53 zł**, rozchody w wysokości **1.991.692,02 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) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – **840.007,98**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.989.992,02 zł**.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Bisztynka w roku budżetowym do kwoty **1.700,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **651.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **748.903,63 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	246 364,00	1 214,00	247 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	1 214,00	221 214,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 214,00	1 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 640,00	5 894,00	473 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 640,00	5 894,00	473 534,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 540,00	5 894,00	98 434,00
801			Oświata i wychowanie	518 941,60	1 892,00	520 833,60
	80104		Przedszkola	114 372,00	1 892,00	116 264,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 892,00	3 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 242,70	75 000,00	707 242,70
	90002		Gospodarka odpadami	592 242,70	75 000,00	667 242,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	60 000,00	650 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	15 000,00	15 000,00
			OGÓLEM	27 104 630,85	84 000,00	27 188 630,85

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 977,24	-10 000,00	1 139 977,24
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 132 889,48	10 000,00	1 142 889,48
	60016		Drogi publiczne gminne	806 525,48	10 000,00	816 525,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 305,45	7 000,00	155 305,45
		4300	Zakup usług pozostałych	87 616,54	3 000,00	90 616,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 400,00	-40 000,00	206 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 400,00	-40 000,00	206 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-45 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 001 504,94	10 000,00	3 011 504,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 567,03	10 000,00	2 700 567,03
		4260	Zakup energii	51 000,00	10 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 888,00	23 000,00	389 888,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 888,00	20 000,00	342 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 536,44	421 000,00	8 769 536,44
	80104		Przedszkola	1 490 665,30	421 000,00	1 911 665,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	421 000,00	1 121 000,00
855			Rodzina	8 114 385,93	144 000,00	8 258 385,93
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	484 671,00	144 000,00	628 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 460,00	144 000,00	515 460,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 338,40	143 895,95	1 217 234,35
90002	Gospodarka odpadami	673 903,63	75 000,00	748 903,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 539,14	73 000,00	687 539,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	1 900,00
90095	Pozostała działalność	178 434,77	68 895,95	247 330,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 631,32	1 200,00	90 831,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 729,35	68 895,95	99 625,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-1 200,00	25 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 267,34	-107 895,95	2 083 371,39
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 037,34	-107 895,95	551 141,39
4260	Zakup energii	12 960,00	5 000,00	17 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 800,00	-112 895,95	53 904,05
	OGÓLEM	28 578 590,36	594 000,00	29 172 590,36

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek w zakresie wodociągu Łędlawki (2015-2017)	372 190,00	307 000,00	307 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	43 500,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 120.000,00)
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	131 110,04	76 419,34	76 419,34				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	50 013,55		A. B.80 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 80.000,00)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016-2017)	46 995,00	39 000,00	19 000,00		A. B.20 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 20.000,00)
6.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Reja 1 w Bisztyнку	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
8.	710	71004	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 424,00	4 424,00	4 424,00				Urząd Miejski
9.	710	71004	6060	Zakup szrokokątnego monitora przemysłowego	5 166,00	5 166,00	5 166,00				Urząd Miejski

10.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	79 197,00			344 233,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
11.	754	75412	6050	Budowa wiaty garażowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
13.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
14.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	1 857 914,49	19 199,40	19 199,40				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
16.	801	80101	6058 6059	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi	20 000,00	20 000,00	7 274,00			12 726,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek")
17.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztynku
18.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2017)	1 127 000,00	1 121 000,00	280 992,02	840 007,98			Urząd Miejski
19.	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 707 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
20.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na żłobek (2016-2017)	517 920,00	515 460,00	323 520,00		A. 191.940,00		Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	96 693,50	89 000,00	89 000,00				Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosimy	7 800,00	7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	30 800,00	11 800,00	11 800,00				Urząd Miejski

27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace projektowe	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
29.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	1 169 000,00	244 715,00			924 285,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
30.	921	92195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 081 800,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					13 376 218,53	4 569 141,64	2 035 949,66	840 007,98	411 940,00	1 281 244,00	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 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 188 630,85
2.	Planowane wydatki		29 172 590,36
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-1 983 959,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 983 959,51
Przychody ogółem:			3 975 651,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 830 000,00
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	
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	1 144 851,53
9.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	800,00
Rozchody ogółem :			1 991 692,02
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 929 992,02
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 700,00
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	

*) dotyczy tylko projektu