

UCHWAŁA Nr XXXIV/212/17
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077),

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **126.094,82 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **27.521.190,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.767.768,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 753.421,92 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **126.094,82 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **29.355.150,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.886.926,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.468.224,06 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **3.168.224,06 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 **336.456,40 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 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	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	474 340,09	-48 709,39	425 630,70
	60016		Drogi publiczne gminne	447 976,09	-48 709,39	399 266,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 762,09	-48 709,39	178 052,70
801			Oświata i wychowanie	569 654,77	-47 480,90	522 173,87
	80101		Szkoły podstawowe	100 278,11	-12 726,00	87 552,11
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 726,00	-12 726,00	0,00
	80104		Przedszkola	116 264,00	-9 000,00	107 264,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 400,00	-9 000,00	18 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 710,60	-25 754,90	271 955,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 530,00	-10 000,00	71 530,00
		0830	Wpływy z usług	195 579,00	-20 084,30	175 494,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 601,60	4 329,40	24 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 916,22	-29 904,53	733 011,69
	90095		Pozostała działalność	55 673,52	-29 904,53	25 768,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 673,52	-29 904,53	25 768,99
OGÓLEM				27 647 285,38	-126 094,82	27 521 190,56

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
			Transport i łączność	1 371 506,61	-48 709,39	1 322 797,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 142,61	-48 709,39	986 433,22
		4270	Zakup usług remontowych	300 764,83	-48 709,39	252 055,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 602,21	308,00	385 910,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 602,21	308,00	358 910,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,07	308,00	4 176,07
801			Oświata i wychowanie	8 960 186,39	-50 084,30	8 910 102,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 903 905,44	-20 000,00	3 883 905,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 726,00	-12 726,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 473,40	-7 274,00	19 199,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 774,48	-30 084,30	691 690,18
		4220	Zakup środków żywności	280 747,00	-30 084,30	250 662,70
851			Ochrona zdrowia	75 500,00	0,00	75 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	0,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	25,00	1 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	8,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 488,00	-870,00	25 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,00	837,00	6 006,00
852			Pomoc społeczna	2 396 975,36	0,00	2 396 975,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 408,67	0,00	647 408,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 959,00	-8 070,00	441 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	70,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 461,51	3 000,00	44 461,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	0,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	623,60	165 623,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-623,60	14 376,40
855			Rodzina	9 018 098,93	0,00	9 018 098,93
	85504		Wspieranie rodziny	64 945,93	0,00	64 945,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 031,00	-630,00	37 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	550,00	6 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	80,00	993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 744,71	-27 609,13	1 249 135,58
	90002		Gospodarka odpadami	754 803,63	2 295,40	757 099,03

	4300	Zakup usług pozostałych	693 545,85	2 295,40	695 841,25
90095		Pozostała działalność	282 491,08	-29 904,53	252 586,55
	4300	Zakup usług pozostałych	98 624,59	-29 904,53	68 720,06
		OGÓLEM	29 481 244,89	-126 094,82	29 355 150,07

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku realizacji) (okres	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)	252 190,00	187 000,00	187 000,00				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)	91 110,04	36 419,34	36 419,34				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.	700	70005	6060	Zakup gruntów	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
9.	710	71004	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 424,00	4 424,00	4 424,00				Urząd Miejski
10.	710	71004	6060	Zakup szerokopółkowego monitora przemysłowego	5 166,00	5 166,00	5 166,00				Urząd Miejski

11.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2017 - 2019)	687 812,00	242,00	242,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
12.	754	75412	6050	Budowa wiaty garażowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
13.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego	10 648,39	10 648,39	10 648,39				Urząd Miejski
14.	754	75412	6060	Zakup kompletnego zestawu aparatu powietrznego nadciśnieniowego	6 758,03	6 758,03	1 351,61		A. B. C.5 406,42		Urząd Miejski (WFOŚiGW w Olsztynie)
15.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
16.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
17.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztyнку	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
18.	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)
19.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztyнку
20.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2017)	1 152 000,00	1 146 000,00	355 192,02	790 807,98			Urząd Miejski
21.	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)
22.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na żłobek (2016-2017)	557 920,00	555 460,00	363 520,00		A. 191.940,00		Urząd Miejski
23.	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
24.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6050	Zakup i montaż huštawki - Sołectwo Warmiany	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	900	90095	6050	Zakup i montaż huštawki - Sołectwo Wojkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
27.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosperity	7 800,00	7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
29.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	12 949,00	12 949,00	12 949,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

30.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	30 800,00	11 800,00	11 800,00				Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace projektowe	8 504,05	8 504,05	8 504,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
32.	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
33.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	134 715,00	134 715,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
34.	921	92195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 031 800,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					13 414 015,95	3 168 224,06	1 960 069,66	790 807,98	417 346,42	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

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)	2017 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		334 156,40	334 156,40	0,00	334 156,40	334 156,40	0,00	0,00	334 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:		750	687 812,00	119 060,00	568 752,00	687 812,00	119 060,00	0,00	0,00	119 060,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00				
	z tego: 2017 r.		7503	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00			242,00	0,00			0,00				
	2018 r.		6057	587 570,00	103 818,00	483 752,00	587 570,00	103 818,00			103 818,00	483 752,00			483 752,00				
	2019 r.		6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00			85 000,00				
	2020 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:		801	1 815 985,89	855 409,63	960 576,26	1 815 985,89	855 409,63	0,00	0,00	855 409,63	960 576,26	0,00	0,00	960 576,26				
	z tego: 2017 r.		80101	19 199,40	19 199,40	0,00	19 199,40	19 199,40			19 199,40	0,00			0,00				
	2018 r.		6057	1 796 786,49	836 210,23	960 576,26	1 796 786,49	836 210,23			836 210,23	960 576,26			960 576,26				
	2019 r.		6059																
	2020 r.***																		
1.3	Program:																		

	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej												
	Razem wydatki:	852	2 700 000,00	488 300,00	2 211 700,00	2 700 000,00	488 300,00	0,00	0,00	488 300,00	2 211 700,00	0,00	0,00	2 211 700,00
	z tego:													
	2017 r.	85295	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	2 590 000,00	378 300,00	2 211 700,00	2 590 000,00	378 300,00			378 300,00	2 211 700,00			2 211 700,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
	Razem wydatki:	921	1 969 000,00	402 450,00	1 566 550,00	1 969 000,00	402 450,00	0,00	0,00	402 450,00	1 566 550,00	0,00	0,00	1 566 550,00
	z tego:													
	2017 r.	92120	134 715,00	134 715,00	0,00	134 715,00	134 715,00			134 715,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	1 834 285,00	267 735,00	1 566 550,00	1 834 285,00	267 735,00			267 735,00	1 566 550,00			1 566 550,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem												
	Razem wydatki:	921	3 080 000,00	542 750,00	2 537 250,00	3 080 000,00	542 750,00	0,00	0,00	542 750,00	2 537 250,00	0,00	0,00	2 537 250,00
	z tego:													
	2017 r.	92195	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	3 010 000,00	472 750,00	2 537 250,00	3 010 000,00	472 750,00			472 750,00	2 537 250,00			2 537 250,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	2020 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 300,00	345,00	1 955,00	2 300,00	345,00	0,00	0,00	345,00	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
	Razem wydatki:	750	72 300,00	10 845,00	61 455,00	72 300,00	10 845,00	0,00	0,00	10 845,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00

	z tego: 2017 r.		75023	2 300,00	345,00	1 955,00	2 300,00	345,00			345,00	1 955,00			1 955,00
	2018 r.		4307, 4309	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00			6 000,00	34 000,00			34 000,00
	2019 r.		4707, 4709	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00
	2020 r.***														
2.3														
Ogółem (1+2)	x			336 456,40	334 501,40	1 955,00	336 456,40	334 501,40	0,00	0,00	334 501,40	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00

* 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