

UCHWAŁA Nr XLII/260/18

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 17 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.833.399,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.218.656,90 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.614.742,56 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.518.530,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.101.016,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.417.513,33 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą **10.417.513,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 425 183,21	16 094,75	2 441 277,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 398 819,21	16 094,75	2 414 913,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 339,59	15 618,07	227 957,66
		4270	Zakup usług remontowych	62 011,90	476,68	62 488,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 373,22	-5 678,30	492 694,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 873,22	-5 678,30	485 194,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,22	1 821,70	126 121,92
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	4 500,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 925,13	-19 958,20	1 193 966,93
	90095		Pozostała działalność	173 425,13	-19 958,20	153 466,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 158,89	-19 506,50	84 652,39
		4300	Zakup usług pozostałych	36 990,66	1 798,30	38 788,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 881,98	-2 250,00	27 631,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 343,04	11 000,00	2 437 343,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 237,11	11 000,00	563 237,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,29	800,00	31 140,29
		4270	Zakup usług remontowych	16 018,25	6 700,00	22 718,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 873,22	3 500,00	24 373,22
926			Kultura fizyczna	117 288,90	-1 458,25	115 830,65
	92695		Pozostała działalność	22 100,00	-1 458,25	20 641,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-1 458,25	14 441,75
			OGÓLEM	36 518 530,12	0,00	36 518 530,12

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku (2015 - 2018)	140 112,00	127 112,00	7 112,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-120 000,00)
2.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej - wkład własny (2015 - 2018)	1 845 236,70	1 780 460,00	71 000,00	1 000 000,00	A. 709 460,00		Urząd Miejski (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019)
3.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2019)	687 570,00	587 570,00	103 818,00			483 752,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
4.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo (2018)	100 000,00	100 000,00	98 608,88	1 391,12			Urząd Miejski
5.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP Bisztynek, w tym droga przeciwpożarowa (2018)	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
6.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztynku (2017-2018)	264 317,00	256 317,00	36 534,64	219 782,36			Urząd Miejski
7.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	2 235 871,04	2 174 743,04	1 214 166,78			960 576,26	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
8.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2018)	1 168 608,88	16 608,88	0,00	16 608,88			Urząd Miejski

9.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	3 649 911,28	3 604 981,28	310 038,36	1 300 000,00		1 994 942,92	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
10.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018)	13 631,98	13 631,98	13 631,98				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
12.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - wkład własny (2015-2019)	658 842,45	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
13.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017-2018)	24 377,27	15 873,22	15 873,22				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	1 810 662,68	1 632 715,93	624 871,83			1 007 844,10	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					12 705 641,28	10 417 513,33	2 553 155,69	2 587 782,36	829 460,00	4 447 115,28	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