

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z 01.03.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.627.681,00	-852.457,00	2.775.224,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.627.681,00	-852.457,00	2.775.224,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.627.681,00	-852.457,00	2.775.224,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.971.823,00	-175.179,00	6.796.644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.858.580,00	-175.179,00	4.683.401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.858.580,00	-175.179,00	4.683.401,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	998.400,00	-150.000,00	848.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	630.000,00	-150.000,00	480.000,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	630.000,00	-150.000,00	480.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850.000,00	412.228,57	1.262.228,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	412.228,57	412.228,57
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	412.228,57	412.228,57
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.517.483,00	-200.000,00	2.317.483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.217.483,00	-200.000,00	2.017.483,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.510.314,00	-200.000,00	1.310.314,00
OGÓLEM				25.037.313,00	-965.407,43	24.071.905,57

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z 01.03.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.820.346,13	-224.903,36	3.595.442,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.788.346,13	-224.903,36	3.563.442,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.262.425,00	-261.698,00	2.000.727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.525.921,13	36.794,64	1.562.715,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	543.222,68	4.530,00	547.752,68
	60016		Drogi publiczne gminne	503.622,68	4.530,00	508.152,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	4.530,00	25.530,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.264.263,92	0,00	2.264.263,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.009.324,15	0,00	2.009.324,15
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	388,68	388,68
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	-388,68	89.611,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.100,00	0,00	48.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	3.500,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.100,00	-3.500,00	18.600,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	329.000,00	70.000,00	399.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329.000,00	70.000,00	399.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	325.000,00	70.000,00	395.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.320.847,07	-92.027,15	8.228.819,92
	80101		Szkoły podstawowe	4.798.603,07	-135.114,58	4.663.488,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.977.060,00	50.597,39	2.027.657,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.660,00	-711,97	166.948,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.200,00	-400,00	149.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	400,00	2.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.585.639,07	-185.000,00	1.400.639,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.592,00	10.779,31	165.371,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.330,00	10.000,00	118.330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.840,00	779,31	6.619,31
	80104		Przedszkola	857.939,00	18.246,13	876.185,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.400,00	26.117,59	472.517,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.660,00	800,70	37.460,70
		4260	Zakup energii	79.000,00	-8.672,16	70.327,84
	80110		Gimnazja	1.751.960,00	13.821,00	1.765.781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.000,00	13.821,00	1.069.821,00

80148	Stołówki Szkolne	489.513,00	240,99	489.753,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.870,00	240,99	15.110,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.418.681,30	8.672,16	1.427.353,46
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	147.027,97	8.672,16	155.700,13
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	147.027,97	8.672,16	155.700,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.076.411,55	-190.880,00	3.885.531,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.589.011,55	-190.880,00	3.398.131,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.071.877,93	-200.000,00	1.871.877,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.460,62	9.120,00	429.580,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129.015,64	-706,42	128.309,22
92695	Pozostała działalność	61.839,64	-706,42	61.133,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.760,00	-706,42	1.053,58
OGÓŁEM		27.476.113,13	-425.314,77	27.050.798,36

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2011)	3 142 212,77	3 142 212,77	1 395 585,77	1 746 627,00			Urząd Miejski (PROW; wyprzedzające finansowanie w ramach przejściowego deficytu - 1.746.627,00)
2.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2010 - 2012)	421 230,00	421 230,00	167 130,00			254 100,00	Urząd Miejski (PROW, wydatki 2012; § 6058 - 1224700,00; § 6059 - 802032,19)
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg lokalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	25 530,00	25 530,00	25 530,00				Urząd Miejski
5.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej	820 000,00	820 000,00	320 000,00			500 000,00	Urząd Miejski
6.	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sątopy (2010-2011)	690 000,00	690 000,00	138 000,00			552 000,00	Urząd Miejski (RPO)
7.	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	1 400 639,07	1 400 639,07	920 639,07		A. 480.000,00 B. C.		Urząd Miejski (dofinans. UKFiS)
8.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2011)	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00		A. B. C.800.000,00 ...		Urząd Miejski (dofinans. NFOŚiGW)
9.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (2010-2011)	1 871 877,93	1 871 877,93	561 563,93		A.1.310.314,00 B. C. ...		Urząd Miejski (dofinans. MKiDN)

10.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo (2010-2011)	601 758,17	601 758,17	234 358,17			367 400,00	Urząd Miejski
11.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	498 766,45	498 766,45	195 222,45			303 544,00	Urząd Miejski
12.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka (2008-2011)	350 000,00	350 000,00	50 000,00		A.300.000,00 B. C.		Urząd Miejski (dofinans. MKiDN)
Ogółem					11 022 014,39	11 022 014,39	4 408 029,39	1 746 627,00	2 890 314,00	1 977 044,00	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

1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007 - 2013												
	Priorytet:	6												
	Działanie:	6.2												
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sątopy												
	Razem wydatki:		690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
z tego: 2011 r.	754	690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00			138 000,00	552 000,00			552 000,00	
2012 r.	75412													
2013 r.	6067													
2014 r.***	6069													
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej miejscowości Sątopy - Samulewo												
	Razem wydatki:	921	601 758,17	234 358,17	367 400,00	601 758,17	234 358,17	0,00	0,00	234 358,17	367 400,00	0,00	0,00	367 400,00
z tego: 2011 r.	92109	601 758,17	234 358,17	367 400,00	601 758,17	234 358,17			234 358,17	367 400,00			367 400,00	
2012 r.	6058													
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Woźlawkach												
	Razem wydatki:	921	498 766,45	195 222,45	303 544,00	498 766,45	195 222,45	0,00	0,00	195 222,45	303 544,00	0,00	0,00	303 544,00
z tego: 2011 r.	92109	498 766,45	195 222,45	303 544,00	498 766,45	195 222,45			195 222,45	303 544,00			303 544,00	
2012 r.	6058													
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.7													
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	
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
z tego: 2010 r.														
2011 r.														
2012 r.														
2013 r.***														
2.2													
Ogółem (1+2)		x	8 200 699,58	3 252 328,58	4 948 371,00	6 173 967,39	2 450 296,39	0,00	0,00	2 450 296,39	3 723 671,00	1 746 627,00	0,00	1 977 044,00

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 01.03.2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00	39.600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39.600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39.600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	388,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	388,68
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	388,68
			OGÓLEM	39.600,00	39.988,68

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 071 905,57
2.	Planowane wydatki		27 050 798,36
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 978 892,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 978 892,79
Przychody ogółem:			6 867 447,87
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 746 627,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	620 820,87
Rozchody ogółem :			3 888 555,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 513 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 374 762,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku			
				koszty wywozu nieczystości płynnych	59 920,00		
				utrzymanie cmentarzy komunalnych	16 109,35		
				utrzymanie świetlic wiejskich	32 008,16		
				utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztynku	15 000,00		
				utrzymanie wodociągów wiejskich	20 413,26		
				koszty oczyszczalni ścieków w Pleśniku	12 249,36		
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		368 220,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		112 400,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
Ogółem					155 700,13	480 620,00	55 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1. ZBGKiM	39 289,43	1 943 091,13	155 700,13	155 700,13	0,00	1 824 716,56	0,00	157 664,00	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem	39 289,43	1 943 091,13	155 700,13	155 700,13	0,00	1 824 716,56	0,00	157 664,00	X

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę