

**UCHWAŁA Nr IV/28/19**

**RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**

**z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.**

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.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **127.109,89 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **30.236.247,50 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 26.229.713,50 zł dochody majątkowe w wysokości 4.006.534,00 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **33.031.066,24 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 25.116.426,14 zł wydatki majątkowe w wysokości 7.914.640,10 zł.

**§ 2.** Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2019 roku wynoszą **7.906.535,97 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.794.818,74 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.709.818,74 zł** i kredytów w kwocie **1.085.000,00 zł**

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Drozdowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia / zmniejszenia	Po zmianach
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 101,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>429 101,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>319 101,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>424 101,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 251 166,06</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 259 776,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 247 284,76</b>	<b>8 610,00</b>	<b>5 255 894,76</b>
		4270	Zakup usług remontowych	21 639,00	8 610,00	30 249,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 710 259,06</b>	<b>8 104,13</b>	<b>7 718 363,19</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>130 433,40</b>	<b>8 104,13</b>	<b>138 537,53</b>
		6690	Zwroty niewykorzyst.dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	0,00	8 104,13	8 104,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 224 624,94</b>	<b>5 395,76</b>	<b>1 230 020,70</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 277,94</b>	<b>5 395,76</b>	<b>171 673,70</b>
		4270	Zakup usług remontowych	528,00	5 395,76	5 923,76
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 903 956,35</b>	<b>127 109,89</b>	<b>33 031 066,24</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej (2016-2019)	299 307,00	276 307,00	191 307,00	85 000,00			Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку (2016 - 2019)	2 314 732,00	2 268 607,00	346 998,00	1 000 000,00	A. 921 609,00		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łędlawki Nowa Wieś Reszelska - dokumentacja (2019)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Łędlawki)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łędlawki Nowa Wieś Reszelska - dokumentacja (2019)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Nowa Wieś Resz.)
5.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2019)	687 570,00	687 570,00	118 818,00			568 752,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
6.	754	75412	6050	Przebudowa remizy w Prositach (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Prosimy)
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Troszkowo (2019)	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
8.	801	80101	6050	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2019)	91 128,00	30 000,00	30 000,00				SP w Sątopach

9.	801	80101	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy SP w Bisztyнку (2019)	111 128,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Bisztyнку (2019)	76 128,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
11.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2019)	3 649 911,28	1 824 989,00	844 484,00			980 505,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
12.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopych-Samulewie do sieci gminnej (2019)	46 347,00	46 347,00	46 347,00				Urząd Miejski
13.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019)	15 442,50	15 442,50	15 442,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	900	90095	6060	Urządzenia na plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019)	15 750,00	15 750,00	15 750,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopych (2017-2021)	694 851,22	70 978,00	70 978,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki 15.978,00, budżet gminy 55.000,00)
16.	921	92109	6058 6059	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach gmina Bisztynek, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem (2015-2019)	769 408,00	740 923,00	415 537,00			325 386,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
17.	921	92109	6058 6059	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopych - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej (2017-2019)	351 714,47	344 214,47	244 221,47			99 993,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
18.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2019)	2 368 874,74	1 397 408,00	512 119,00			885 289,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
<b>Ogółem</b>					<b>11 615 292,21</b>	<b>7 906 535,97</b>	<b>3 040 001,97</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>921 609,00</b>	<b>2 859 925,00</b>	<b>x</b>

\* 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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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
1.	855	85505	6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztyнку w związku z nieobsadzeniem w 2018 roku utworzonych miejsc na poziomie 75%.	8 104,13	8 104,13	8 104,13				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>8 104,13</b>	<b>8 104,13</b>	<b>8 104,13</b>	<b>#REF!</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>x</b>

\* 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

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 236 247,50
2.	Planowane wydatki		33 031 066,24
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 794 818,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 794 818,74
<b>Przychody ogółem:</b>			4 509 818,74
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00
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.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 709 818,74
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 715 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 515 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
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