

UCHWAŁA NR IX/56/11
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

- § **1.1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **391.198,30 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi **20.934.804,36 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 17.857.766,53 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 3.077.037,83 zł. |
- § **2.1.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **316.198,30 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2.** Plan wydatków po zmianach wynosi **24.740.845,85 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 18.226.946,94 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 6.513.898,91 zł. |
- § **3.1.** Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2011 roku wynoszą **6.513.898,91 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 2.** 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 na 2011 rok wynoszą po zmianach **5.147.726,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § **4.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
- 1) dochody w wysokości 30.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł.
- § **5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § **6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § **7.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.944.617,02 zł, koszty – 1.925.706,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- § **8.1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.806.041,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.806.041,49 zł
- 2.** Przychody budżetu w wysokości **6.109.219,57 zł**, rozchody w wysokości **2.303.178,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
- § **9.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.059.414,49 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.676.835,51 zł**;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ramach planowanego deficytu **1.746.627,00 zł**;
 - 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach przejściowego deficytu w kwocie **236.250,00 zł**;
- § **10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § **11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z 30.11.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	911.900,00	1.500,00	913.400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911.900,00	1.500,00	913.400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.500,00	1.500,00	17.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.616,00	3.000,00	131.616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.600,00	3.000,00	49.600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	29.400,00	3.000,00	32.400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552.000,00	-2.004,74	549.995,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552.000,00	-2.004,74	549.995,26
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	552.000,00	-2.004,74	549.995,26
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.719.448,00	5.061,27	4.724.509,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.200,00	2.061,27	5.261,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.200,00	2.061,27	5.261,27
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.891.600,00	3.000,00	1.894.600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	3.000,00	16.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.823.765,05	50.000,00	6.873.765,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.683.401,00	50.000,00	4.733.401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.683.401,00	50.000,00	4.733.401,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	850.899,00	-950,00	849.949,00
	80148		Stołówki Szkolne	230.000,00	-950,00	229.050,00
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	-11.090,00	218.910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.140,00	10.140,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465.798,57	-10.000,00	455.798,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707.169,00	-437.804,83	269.364,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707.169,00	-437.804,83	269.364,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38.528,17	38.528,17
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	707.169,00	-476.333,00	230.836,00
OGÓLEM				21.326.002,66	-391.198,30	20.934.804,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z 30.11.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409.223,26	3.403,00	412.626,26
	60016		Drogi publiczne gminne	369.623,26	3.403,00	373.026,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.167,81	2.955,00	63.122,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.952,00	448,00	10.400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467.800,00	2.000,00	469.800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.800,00	2.000,00	469.800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36.800,00	2.000,00	38.800,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.600,00	0,00	1.600,00
	71035		Cmentarze	1.600,00	0,00	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-82,50	217,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	82,50	1.382,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.290.048,92	-72.191,00	2.217.857,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.028.853,69	-67.411,00	1.961.442,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253.546,10	-20.420,00	1.233.126,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.791,00	-9.090,00	196.701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.195,00	-8.901,00	24.294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.500,00	-25.000,00	71.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000,00	-4.000,00	10.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.100,00	-3.000,00	33.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	-3.000,00	14.000,00
	75095		Pozostała działalność	67.679,23	-1.780,00	65.899,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.915,00	-1.000,00	1.915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	-780,00	110,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	935.079,84	94,09	935.173,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934.079,84	94,09	934.173,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.565,00	12.600,00	89.165,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552.000,00	-10.004,74	541.995,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138.000,00	-2.501,17	135.498,83
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	499.000,00	56.940,00	555.940,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499.000,00	56.940,00	555.940,00
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr. fin., związ. z obsł. dł. kr.	498.550,00	56.940,00	555.490,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.231.318,92	74.575,33	8.305.894,25
	80101		Szkoły podstawowe	4.656.579,61	79.017,24	4.735.596,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136.140,00	-2.000,00	134.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.019.552,60	29.900,34	2.049.452,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.704,75	-5.720,34	159.984,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.404,00	-5.000,00	348.404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.067,00	-11.800,00	50.267,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.746,00	-2.000,00	147.746,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	50.000,00	54.500,00
4260	Zakup energii	132.105,09	28.037,24	160.142,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.195,00	10,00	2.205,00
4300	Zakup usług pozostałych	45.223,00	-2.010,00	43.213,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	4.200,00	-400,00	3.800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.610,73	3.570,00	173.180,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.330,00	4.370,00	122.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.470,00	-800,00	2.670,00
80104	Przedszkola	878.228,23	9.161,16	887.389,39
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.825,00	350,00	29.175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.517,59	6.000,00	474.517,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.930,00	-3.500,00	79.430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.470,00	-200,00	13.270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.459,67	169,00	16.628,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.790,00	-169,00	3.621,00
4260	Zakup energii	70.327,84	5.223,00	75.550,84
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	2.000,00	15.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.665,00	-182,84	1.482,16
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	-129,00	771,00
80110	Gimnazja	1.765.781,00	1.376,93	1.767.157,93
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.700,00	-3.500,00	72.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.931,08	10.000,00	1.086.931,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.200,00	-15.000,00	182.200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	-4.000,00	28.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	-1.100,00	0,00
4260	Zakup energii	169.000,00	10.000,00	179.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39.073,19	4.976,93	44.050,12
80148	Stołówki Szkolne	492.879,35	-18.550,00	474.329,35
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.010,00	-1.190,00	1.820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.800,00	-5.800,00	184.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.490,00	290,00	30.780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.930,00	-2.250,00	2.680,00
4220	Zakup środków żywności	225.000,00	-9.600,00	215.400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4.870.288,00	0,00	4.870.288,00
85202	Domy pomocy społecznej	58.000,00	9.010,00	67.010,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58.000,00	9.010,00	67.010,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.236.532,00	-22.000,00	3.214.532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.653,00	-10.000,00	8.653,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	228.000,00	18.000,00	246.000,00
3110	Świadczenia społeczne	220.000,00	18.000,00	238.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.100,00	-5.010,00	65.090,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.360,00	-1.010,00	44.350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319.204,00	-25.014,17	294.189,83
85401		Świetlice szkolne	129.154,00	-25.014,17	104.139,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.228,69	-2.079,49	5.149,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.680,00	-17.886,89	73.793,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.970,00	-604,95	6.365,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	-3.085,91	11.314,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.230,00	-1.230,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	-40,15	1.859,85
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-86,78	163,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	455.061,81	-17.000,00	438.061,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	-17.000,00	23.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	-17.000,00	20.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.637.313,62	-327.844,39	1.309.469,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.499.913,62	-317.844,39	1.182.069,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.944,00	-242.248,30	428.695,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387.064,62	-75.596,09	311.468,53
92120		Ochrona zabytków i opieka naukowo-zabytkami	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
	2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117.133,22	-11.161,16	105.972,06
92601		Obiekty sportowe	26.000,00	-2.000,00	24.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
92695		Pozostała działalność	61.133,22	-9.161,16	51.972,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-146,36	53,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00	-6.796,72	14.803,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.053,58	-363,55	690,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	-1.260,51	2.339,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-220,39	379,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.307,64	-22,58	23.285,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.870,50	0,00	7.870,50
	4430	Różne opłaty i składki	1.981,05	-251,05	1.730,00
OGÓLEM			25.057.044,15	-316.198,30	24.740.845,85

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

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 i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2011)	3 176 175,52	3 176 175,52	1 429 548,52	1 746 627,00			Urząd Miejski (PROW; wyprzedzające finansowanie - 1.746.627,00)
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2010-2012)	413 380,00	413 380,00	177 130,00	236 250,00			Urząd Miejski (PROW, wyprz. Fin. w ramach przejściowego deficytu - 236.250,00; wydatki 2013; § 6058 - 1.234.375,00; § 6059 - 792.357,20)
3.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	25 530,00	25 530,00	25 530,00				Urząd Miejski
4.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztynku na Centrum Informacji Turystycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
5.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo (2010-2011)	675 494,09	675 494,09	133 498,83			541 995,26	Urząd Miejski (RPO)
6.	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)
7.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany (2010-2011)	32 516,00	32 516,00	32 516,00				Urząd Miejski
8.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo (2010-2011)	364 419,86	364 419,86	164 085,16			200 334,70	Urząd Miejski (PROW)
9.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	375 744,37	375 744,37	147 383,37			228 361,00	Urząd Miejski (PROW)
Ogółem					6 513 898,91	6 513 898,91	3 080 330,95	1 982 877,00	480 000,00	970 690,96	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

	2014 r.***		6069											
1.4	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	364 419,86	164 085,16	200 334,70	364 419,86	164 085,16	0,00	0,00	164 085,16	200 334,70	0,00	0,00	200 334,70
	z tego: 2011 r.	92109	364 419,86	164 085,16	200 334,70	364 419,86	164 085,16			164 085,16	200 334,70			200 334,70
	2012 r.	6058												
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach												
	Razem wydatki:	921	375 744,37	147 383,37	228 361,00	375 744,37	147 383,37	0,00	0,00	147 383,37	228 361,00	0,00	0,00	228 361,00
	z tego: 2011 r.	92109	375 744,37	147 383,37	228 361,00	375 744,37	147 383,37			147 383,37	228 361,00			228 361,00
	2012 r.	6058												
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.7													
2	Wydatki bieżące razem:	x	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88	0,00	0,00	21 376,88	121 135,60	0,00	0,00	121 135,60
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:	853	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88	0,00	0,00	21 376,88	121 135,60	0,00	0,00	121 135,60
	z tego: 2011 r.	85395	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88			21 376,88	121 135,60			121 135,60
	2012 r.													
2013 r.	3119, 4017,													
2014 r.***	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309													
2.2													
Ogółem (1+2)		x	5 147 726,32	2 073 022,76	3 074 703,56	5 147 726,32	2 073 022,76	0,00	0,00	2 073 022,76	3 074 703,56	1 982 877,00	0,00	1 091 826,56

* 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 IX/56/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30.11.2011r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.600,00	1.600,00
	71035		Cmentarze	1.600,00	1.600,00
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ.	1.600,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.382,50
OGÓLEM				1.600,00	1.600,00

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 (5.250,94m3)	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 I półr. 2011r. (12.946m3)	22 929,96		
				utrzymanie wodociągów wiejskich II półr. 2011 r. (12.946m3)	15 379,84		
				koszty oczyszczalni ścieków w Pleśniku I półr. 2011 r.(1.200m3)	6 181,92		
				koszty oczyszczalni ścieków w Pleśniku II półr. 2011 r.(1.200m3)	6 700,32		
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		384 396,00	
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			15 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
Ogółem					174 229,55	496 796,00	45 000,00

*¹⁾ - 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	1 944 617,02	174 229,55	174 229,55	0,00	1 925 706,45	0,00	58 200,00	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	1 944 617,02	174 229,55	174 229,55	0,00	1 925 706,45	0,00	58 200,00	X

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 934 804,36
2.	Planowane wydatki		24 740 845,85
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 806 041,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 806 041,49
Przychody ogółem:			6 109 219,57
1.	Kredyty	§ 952	2 201 765,96
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 281 111,04
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	626 342,57
Rozchody ogółem :			2 303 178,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 438 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	864 385,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	