

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

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 uchwala, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.030,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.910.113,59 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 17.260.898,18 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 8.649.215,41 zł. |
- § 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **776,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28.112.732,89 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 19.207.431,74 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 8.905.301,15 zł. |
- § 3.1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2010 roku wynoszą **8.842.301,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok wynoszą po zmianach **6.127.423,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 6.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.202.619,30 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.202.619,30 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **8.593.608,23 zł**, rozchody w wysokości **6.390.988,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- § 7. 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 - **2.202.619,30 zł**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **4.447.380,70 zł**;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **1.294.450,00 zł**.
- § 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2010 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2010r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.156.823,46	200.000,00	1.356.823,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000,00	200.000,00	500.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	300.000,00	200.000,00	500.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	779.000,00	-89.970,00	689.030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779.000,00	-89.970,00	689.030,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.500,00	130,00	15.630,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	75.000,00	5.000,00	80.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	7.500,00	-5.100,00	2.400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380.000,00	-90.000,00	290.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.308.890,00	0,00	4.308.890,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innvch i. org.	1.212.600,00	0,00	1.212.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630.000,00	-5.000,00	625.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	5.000,00	20.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	-3.000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.620.400,00	0,00	1.620.400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000,00	-8.000,00	542.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.000,00	11.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	2.000,00	13.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	5.000,00	55.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	-1.000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	589.176,00	-40.000,00	549.176,00
	80101		Szkoły podstawowe	207.755,00	-50.000,00	157.755,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	177.700,00	-50.000,00	127.700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
OGÓLEM				25.840.083,59	70.030,00	25.910.113,59

PRZEWODNICZĄCY RADY
70.030,00 25.910.113,59

Zbigniew Filipczyk

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2010r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.023.648,57	-120.806,00	3.902.842,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.136.825,11	-120.806,00	3.016.019,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.365.256,00	-70.806,00	1.294.450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.569,11	-50.000,00	1.121.569,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.341.660,90	-40.000,00	1.301.660,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1.302.060,90	-40.000,00	1.262.060,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.469,22	-40.000,00	155.469,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.507.013,60	30.000,00	2.537.013,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.600,00	10.000,00	114.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	10.000,00	90.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.138.487,00	20.000,00	2.158.487,00
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	777,36	777,36
		4260	Zakup energii	58.000,00	20.000,00	78.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.000,00	-777,36	27.222,64
	75095		Pozostała działalność	129.262,60	0,00	129.262,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.881,00	-5.500,00	43.381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.023,77	-4.500,00	6.523,77
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429.841,10	20.000,00	449.841,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	429.841,10	20.000,00	449.841,10
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	424.425,00	20.000,00	444.425,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.343.493,24	120.235,56	8.463.728,80
	80101		Szkoły podstawowe	4.817.056,24	103.610,00	4.920.666,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.860,00	250,00	130.110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.019.509,00	108.500,00	2.128.009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.000,00	5.100,00	351.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.300,00	-2.600,00	52.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-610,00	140,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.650,00	-600,00	5.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.230,00	-100,00	3.130,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	-3.330,00	3.670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.349.226,24	-1.500,00	1.347.726,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłpczyk

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115.946,00	9.420,00	125.366,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.400,00	8.400,00	83.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	1.120,00	14.320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	-100,00	2.000,00
80104	Przedszkola	839.295,00	27.903,73	867.198,73
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.345,00	-400,00	24.945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.800,00	21.476,96	453.276,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,00	-1.198,08	28.701,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.900,00	800,00	73.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800,00	550,00	12.350,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.870,00	-32,90	5.837,10
4260	Zakup energii	78.392,19	8.000,00	86.392,19
4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	4.500,00	13.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-279,00	221,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.552,59	-4.000,00	9.552,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	-117,00	583,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	117,00	2.017,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.010,00	-500,00	510,00
4430	Różne opłaty i składki	1.230,00	-564,00	666,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	-120,00	1.180,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-15,21	184,79
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	-314,04	1.685,96
80110	Gimnazja	1.815.670,00	-9.898,17	1.805.771,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.900,00	-1.000,00	71.900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.106.120,00	578,59	1.106.698,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00	-81,76	82.918,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.500,00	-4.700,00	183.800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.500,00	-3.500,00	27.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.553,00	-1.000,00	13.553,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-500,00	2.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.197,00	3.000,00	55.197,00
4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	-3.500,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800,00	805,00	3.605,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245.000,00	-1.000,00	244.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240.000,00	-1.000,00	239.000,00
80148	Stołówki Szkolne	481.436,00	-9.800,00	471.636,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.030,00	-1.200,00	1.830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.902,00	-5.600,00	180.302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.636,00	-1.300,00	29.336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.915,00	-1.600,00	3.315,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Alipczyk

851	OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	0,00	65.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,00	0,00	57.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-49,00	551,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	-1.000,00	23.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	1.049,00	16.749,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4.798.803,93	0,00	4.798.803,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478.504,00	0,00	478.504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.836,00	1.540,00	52.376,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.010,00	-1.540,00	6.470,00
85295	Pozostała działalność	379.616,21	0,00	379.616,21
3110	Świadczenia społeczne	231.624,00	-206,00	231.418,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	206,00	8.706,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.527,00	-1.201,83	286.325,17
85401	Świetlice szkolne	116.689,00	-1.201,83	115.487,17
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.300,00	-140,00	6.160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	3.400,00	82.400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.337,00	-280,71	6.056,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00	-634,80	12.965,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	-1.238,57	961,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.487,14	-2.000,00	1.487,14
4300	Zakup usług pozostałych	134,00	-50,00	84,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-200,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-57,75	242,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.012.530,81	0,00	4.012.530,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.440.063,59	22.000,00	3.462.063,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.157.716,38	22.000,00	1.179.716,38
90002	Gospodarka odpadami	90.000,00	-22.000,00	68.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	-22.000,00	68.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	264.001,04	-9.003,73	254.997,31
92695	Pozostała działalność	51.590,04	-9.003,73	42.586,31
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	-725,56	174,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	-5.390,42	15.309,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	-10,00	1.190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	-848,97	2.551,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-355,30	344,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-50,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.870,00	-1.623,48	5.246,52
OGÓLEM		28.113.508,89	-776,00	28.112.732,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lacne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
						rok budżetowy 2010 (8-9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użyciu ekologicznego Polder-Satopy (2008 - 2011)	4 404 365,24	2 416 019,11	1 121 569,11	1 294 450,00	A. B. C. ...		1 988 346,13	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 1.294.450,00; § 6059 - 1.121.569,11)
2.	600	60016	6060	Zakup koparko-ladowarki (2008-2011)	308 183,64	91 000,00	91 000,00	A. B. C.			19 116,88	0,00	Urząd Miejski
3.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Satopy - Samulewo (2010-2011)	690 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...			680 000,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6069 - 10.000,00)
4.	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Satopach (2010-2011)	2 301 447,69	1 088 170,24	1 088 170,24	A. B. C. ...			1 213 277,45	0,00	Urząd Miejski (UKFIS - dofinansowanie: 2011 - 480.000,00)
5.	900	90001	6057 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek (2007-2010)	9 149 852,60	3 462 063,59	1 179 716,38	A. B. C. ...		2 282 347,21	0,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6057 - 2.282.347,21; § 6059 - 1.179.716,38)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

6.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi regionu PGO W-M (2008-2012)	2 098 943,44	68 000,00	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
7.	921	92109	6058, 6059	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej (2010-2011)	659 243,27	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...	600 093,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: \$ 6059 - 10.000,00)
8.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	715 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...	700 000,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: \$ 6059 - 10.000,00)
9.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztynka (2010-2011)	350 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	325 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					20 677 035,88	7 180 252,94	3 603 455,73	1 294 450,00	0,00		6 525 833,46	1 000 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia 29.12.2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania					
							8	9	10	11		
dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12								
1.	010	1010	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. 500 000,00		Urząd Miejski	
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski	
3.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera na Centrum Informacji Turystycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski	
4.	750	75022	6060	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski	
5.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa dla OSP Bisztynek	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski	
6.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztyńku i Grzędzie - "Radosna szkoła"	259 556,00	259 556,00	131 856,00		A. 127 700,00 B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Bisztyńku, Szkoła Podstawowa w Grzędzie (dotacja z budżetu państwa 50%)	
7.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmingiany	109 492,21	109 492,21	109 492,21				Urząd Miejski	
8.	921	92109	6050	Remont Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski	
9.	926	92601	6050	Budynek szatniowo - sanitarny Klubu Sportowego REDUTA	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski	
Ogółem					1 662 048,21	1 662 048,21	1 034 348,21	0,00	627 700,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłpoczyk

Pozostałe wydatki majątkowe w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	754	75405	6170	Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach	33 000,00	33 000,00	33 000,00					Urząd Miejski
2.	754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
Ogółem						63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

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 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)			Wydatki z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 876 521,83	3 792 632,62	6 083 889,21	5 908 082,70	2 331 285,49	0,00	0,00	2 331 285,49	3 576 797,21	9 954 503,83	0,00	2 282 347,21		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2010 r.																
	2011 r.																

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
3												
3.13												
Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej												
1.4	921	605 093,00	238 184,00	368 909,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	600 093,00	231 184,00	368 909,00								
	6059											
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
3												
3.13												
Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach												
1.5	921	715 000,00	284 673,00	430 327,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	700 000,00	269 673,00	430 327,00								
	6059											
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
7												
7.1												
Małymi krokami do celu												
2.1	853	219 341,00	32 901,15	186 439,85	219 341,00	32 901,15	0,00	32 901,15	186 439,85	0,00	0,00	186 439,85
	85395	219 341,00	32 901,15	186 439,85	219 341,00	32 901,15	0,00	32 901,15	186 439,85	0,00	0,00	186 439,85
	3119, 4017, 4018, 4047, 4048, 4117, 4118, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4308, 4377, 4379, 4447, 4449, 4747, 4749											
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
7												
7.1												
Małymi krokami do celu												
2.2	x	219 341,00	32 901,15	186 439,85	219 341,00	32 901,15	0,00	32 901,15	186 439,85	0,00	0,00	186 439,85
Wydanki bieżące razem:												
x												
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
7												
7.1												
Małymi krokami do celu												
2.2	x	10 095 862,83	3 825 533,77	6 270 329,06	6 127 423,70	2 364 186,64	0,00	2 364 186,64	3 763 237,06	9 954 503,83	0,00	2 488 787,06
Isum (1+2)												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2010r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.**

Dz.	Rozdz	§	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	8.000,00	8.777,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	777,36
		2330	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	777,36
	75095		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8.000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3.000,00
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	3.000,00
OGÓLEM				47.600,00	51.377,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					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 Bisztyнку			
				koszty wywozu nieczystości płynnych (5.500m ³ x 9,00 zł)	49 492,85		
				utrzymanie omentarzy komunalnych (30.943m ² x 0,52 zł)	16 109,35		
				utrzymanie świetlic wiejskich (2.019,72m ² x 14,84 zł)	29 988,32		
				utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztyнку (22.111m ² x 0,6784zł)	15 000,00		
				remont świetlicy wiejskiej w Grzędzie (93,83m ² x 384,74 zł)	35 116,53		
				utrzymanie wodociągów wiejskich za I półrocze 2010 (28.400m ³ x 1,02 złx1/2))	14 434,30		
				utrzymanie wodociągów wiejskich za II półrocze 2010 (28.400m ³ x 1,75 złx 1/2)	24 918,20		
				remont wozu asenizacyjnego (1 szt. x 5.000,00 zł)	5 000,00		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 3b	4 741,57		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 5	4 123,95		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 9	4 363,71		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 16	10 201,92		
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		416 648,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		177 480,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			45 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
Ogółem					213 490,70	594 128,00	75 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 910 113,59
2.	Planowane wydatki		28 112 732,89
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 202 619,30
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 202 619,30
Przychody ogółem:			8 593 608,23
1.	Kredyty	§ 952	6 650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 294 450,00
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	649 158,23
Rozchody ogółem :			6 390 988,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	981 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	411 654,00
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 997 541,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku						w złotych										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018							
1.	Wymitowane papiery wartościowe																		
2.	Kredyty	10 408 300,50	11 078 965,57	9 565 172,49	8 051 379,41	6 537 586,33	5 103 793,25	3 670 000,00	2 330 000,00	750 000,00	0,00								
3.	Pożyczki	411 654,00	1 294 450,00	0,00															
4.	Przyjęte depozyty																		
5.	Wymagalne zobowiązania:																		
	1) jednostek budżetowych,																		
	2) wynikające z:																		
	a) ustaw,																		
	b) orzeczeń sądu,																		
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,																		
	d) innych tytułów,																		
6.	Dochoły ogółem	19 162 780,06	25 910 113,59	21 865 256,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 819 954,50	12 373 415,57	9 565 172,49	8 051 379,41	6 537 586,33	5 103 793,25	3 670 000,00	2 330 000,00	750 000,00	0,00								
8.	Procentowy udział długu w dochodach	56,46%	47,76%	43,75%	39,28%	31,89%	24,90%	17,90%	11,37%	3,66%	0,00%								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia 29.12.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	19 162 780,06	25 910 113,59	21 865 256,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	5 763 574,21	5 180 813,22	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.	z opłat i różnych dochodów	3 920 600,11	3 504 307,22	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	z majątku jednostki	316 263,78	292 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 526 710,32	1 384 106,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.	Subwencje	7 542 646,00	6 817 691,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
C.	Dotacje celowe oraz śr. z UE	5 856 559,85	13 911 609,37	9 565 256,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
II.	Wydatki ogółem	24 529 369,54	28 112 732,89	18 986 206,92	18 986 206,92	19 066 206,92	19 066 206,92	19 066 206,92	19 066 206,92	19 066 206,92	19 066 206,92	19 066 206,92
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 543 901,79	6 835 413,93	3 208 243,08	1 843 793,08	1 763 793,08	1 628 793,08	1 563 793,25	1 420 000,00	1 640 000,00	800 000,00	0,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 543 901,79	6 835 413,93	1 413 793,08	1 363 793,08	1 013 793,08	948 793,08	243 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 311 965,96	1 393 447,08	1 213 793,08	1 213 793,08	913 793,08	873 793,08	213 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	4 997 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	231 935,83	444 425,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:											
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	1 294 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-5 366 589,48	-2 202 619,30	2 879 049,08	1 513 793,08	1 513 793,08	1 433 793,08	1 433 793,25	1 340 000,00	1 580 000,00	750 000,00	0,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	10 819 954,50	12 373 415,57	9 565 172,49	8 051 379,41	6 537 586,33	5 103 793,25	3 670 000,00	2 330 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4 997 541,85	1 294 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust.1 u.f.p. z 2005r.)	56,46%	47,76%	43,75%	39,28%	31,89%	24,90%	17,90%	11,37%	3,66%	0,00%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p. z 2005r.)	8,06%	26,38%	14,67%	8,99%	8,60%	7,95%	7,63%	6,93%	8,00%	3,90%	0,00%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust.3 u.f.p. z 2005r.)	30,39%	42,76%	43,75%	39,28%	31,89%	24,90%	17,90%	11,37%	3,66%	0,00%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust.3 u.f.p. z 2005r.)	8,06%	7,09%	8,75%	8,99%	8,60%	7,95%	7,63%	6,93%	8,00%	3,90%	0,00%

Zbigniew Miłczyński