

UCHWAŁA NR XV/99/12
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 4 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.

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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.165,20 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.956.133,01 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	19.691.480,44 zł
dochody majątkowe w wysokości	3.264.652,57 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **50.165,20 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **21.314.310,46 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	17.670.988,47 zł
wydatki majątkowe w wysokości	3.643.321,99 zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku wynoszą **3.393.321,99 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 2012 rok wynoszą po zmianach **3.341.054,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.641.822,55 zł przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.557.019,53 zł**, rozchody w wysokości **3.198.842,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/99/12
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 04.06.2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.363.567,46	-8.196,80	2.355.370,66
	01010		Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	1.910.351,52	-8.196,80	1.902.154,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163.724,52	4.474,20	168.198,72
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.746.627,00	-12.671,00	1.733.956,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	836.776,00	58.362,00	895.138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836.776,00	58.362,00	895.138,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	453.096,00	58.362,00	511.458,00
OGÓLEM				22.905.967,81	50.165,20	22.956.133,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/99/12
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 04.06.2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.048.172,83	-8.196,80	3.039.976,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.544.356,89	-8.196,80	2.536.160,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.474,20	4.474,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.890,00	-12.671,00	1.159.219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.097,39	0,00	1.141.097,39
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457.076,00	58.362,00	515.438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457.076,00	58.362,00	515.438,00
		4270	Zakup usług remontowych	31.884,00	58.362,00	90.246,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.301.473,78	15.247,00	2.316.720,78
	75095		Pozostała działalność	132.091,78	15.247,00	147.338,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15.247,00	15.247,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	966.941,12	-15.247,00	951.694,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796.441,12	-15.247,00	781.194,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.969,00	-1.969,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	-318,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.960,00	-12.960,00	0,00
OGÓLEM				21.264.145,26	50.165,20	21.314.310,46

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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 - 2012)	2 300 316,39	2 300 316,39	1 141 097,39	1 080 312,00	A. B. C. ...	78 907,00	Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.159.219,00; § 6059 1.141.097,39)	
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pleśniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski	
4.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej (2011-2012)	801 000,00	801 000,00	301 000,00		A. B. C.	500 000,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)	
5.	801	80110	6060	Zakup ksera	5 500,00	5 500,00	5 500,00		A. B. C.		Gimnazjum Publiczne w Bisztyнку	
6.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	5 376,45	5 376,45	5 376,45		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Bisztyнку	
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Bisztyнку	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski	
8.	921	92109	6058 6059	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie	42 629,15	42 629,15	11 559,15		A. B. C.	31 070,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)	
9.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Woźlawkach	30 500,00	30 500,00	30 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski	
Ogółem					3 393 321,99	3 393 321,99	561 935,60	1 080 312,00		0,00	609 977,00	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

	2015 r.**													
1.2													
2	Wydatki bieżące razem:	x	197 109,00	35 612,22	161 496,78	197 109,00	35 612,22	0,00	0,00	35 612,22	161 496,78	0,00	0,00	161 496,78
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	4.13												
	Nazwa projektu:	Gmina i Miasto Bisztynek w objętywie - Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego												
2.1	Razem wydatki:	750	21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22	0,00	0,00	9 230,22	11 998,78	0,00	0,00	11 998,78
	z tego: 2012 r.	75095	21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22			9 230,22	11 998,78			11 998,78
	2013 r.	4308												
	2014 r.	4309												
	2015 r.**													
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:	853	175 880,00	26 382,00	149 498,00	175 880,00	26 382,00	0,00	0,00	26 382,00	149 498,00	0,00	0,00	149 498,00
	z tego: 2012 r.	85395	175 880,00	26 382,00	149 498,00	175 880,00	26 382,00			26 382,00	149 498,00			149 498,00
	2013 r.													
2.1	2014 r.	3027, 3029,												
	2015 r.**	3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4447, 4449												
Ogółem (1+2)		x	3 341 054,54	1 489 268,76	1 851 785,78	3 341 054,54	1 489 268,76	0,00	0,00	1 487 153,76	1 851 785,78	1 080 312,00	0,00	771 473,78

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 956 133,01
2.	Planowane wydatki		21 314 310,46
	Nadwyżka (1-2)		1 641 822,55
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 641 822,55
Przychody ogółem:			1 557 019,53
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 080 312,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	476 707,53
Rozchody ogółem :			3 198 842,08
1.	Spłaty kredytów	§ 992	245 559,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 953 283,04
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	