

RADA MIEJSKA w BISZTYNKU

UCHWAŁA NR XVII/104/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 30 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **894.741,05 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **28.904.867,23 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	25.734.114,85 zł
dochody majątkowe w wysokości	3.170.752,38 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **894.741,05 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **27.263.044,68 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	23.882.351,59 zł
wydatki majątkowe w wysokości	3.380.693,09 zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku wynoszą **3.280.693,09 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 **3.308.598,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/104/12
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 30.10.2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.269.671,97	432.392,93	2.702.064,90
	01095		Pozostała działalność	453.215,94	432.392,93	885.608,87
		2010	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	453.215,94	432.392,93	885.608,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00	1.635,00	41.235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1.635,00	1.635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.635,00	1.635,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.221.485,86	283.205,28	2.504.691,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.895.138,00	1.000,00	1.896.138,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	326.347,86	282.205,28	608.553,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131.151,28	131.151,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	131.347,86	151.054,00	282.401,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.331,78	9.449,30	113.781,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.191,00	3.000,00	46.191,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	3.000,00	3.000,00
	75095		Pozostała działalność	14.998,78	6.449,30	21.448,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.000,00	7.000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11.998,78	-550,70	11.448,08
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.164.457,00	-4.919,31	6.159.537,69
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.741.000,00	3.000,00	1.744.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.599.500,00	-7.919,31	2.591.580,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000,00	-7.919,31	25.080,69

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.868.593,00	37.245,37	8.905.838,37
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	37.245,37	40.245,37
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.726,05	6.726,05
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33.519,32	33.519,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	587.882,00	101.949,48	689.831,48
80101	Szkoły podstawowe	1.300,00	52.747,50	54.047,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	332,50	332,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	52.415,00	53.115,00
80104	Przedszkola	147.536,00	10.922,54	158.458,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	38.420,00	10.228,83	48.648,83
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	693,71	693,71
80110	Gimnazja	550,00	37.149,44	37.699,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	37.149,44	37.449,44
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199.400,00	1.130,00	200.530,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	179.400,00	1.130,00	180.530,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.146.275,00	17.806,00	6.164.081,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00	8.500,00	12.000,00
0830	Wpływy z usług	3.500,00	8.500,00	12.000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.225.232,00	9.306,00	2.234.538,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13.100,00	9.306,00	22.406,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.200,00	27.311,00	259.511,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	232.200,00	27.311,00	259.511,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232.200,00	27.311,00	259.511,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255.007,00	-11.334,00	243.673,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255.007,00	-11.334,00	243.673,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	400,00	200,00	600,00
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	253.468,00	-11.534,00	241.934,00
OGÓLEM		28.010.126,18	894.741,05	28.904.867,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/104/12
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 30.10.2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.929.976,03	432.392,93	3.362.368,96
	01095		Pozostała działalność	453.215,94	432.392,93	885.608,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	550,08	893,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	19,60	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.200,00	3.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.059,19	1.000,00	6.059,19
		4260	Zakup energii	0,00	2.608,62	2.608,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.471,35	1.100,00	2.571,35
		4430	Różne opłaty i składki	444.329,35	423.914,63	868.243,98
500			HANDEL	4.500,00	2.500,00	7.000,00
	50095		Pozostała działalność	4.500,00	2.500,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.500,00	7.000,00
630			TURYSTYKA	801.000,00	15.883,00	816.883,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	801.000,00	15.883,00	816.883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	0,00	13.000,00	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26.000,00	26.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-1.117,00	498.883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.000,00	-26.000,00	275.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.864.785,86	289.578,37	2.154.364,23
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	349.347,86	289.578,37	638.926,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,94	168,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.422,40	6.422,40
		4270	Zakup usług remontowych	326.347,86	282.987,03	609.334,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	5.000,00	23.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.334.953,22	1.205,31	2.336.158,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.991.430,04	5.500,00	1.996.930,04
		4300	Zakup usług pozostałych	102.278,60	-96,40	102.182,20
		4430	Różne opłaty i składki	2.614,00	96,40	2.710,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.500,00	5.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	-1.591,34	28.408,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-1.591,34	1.408,66
	75095		Pozostała działalność	169.148,74	-2.703,35	166.445,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.500,00	3.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.247,00	-1.000,00	14.247,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	-2.500,00	15.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.709,00	1.000,00	5.709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.769,78	1.000,00	4.769,78
	4308	Zakup usług pozostałych	11.998,78	-1.455,73	10.543,05
	4309	Zakup usług pozostałych	9.230,22	-1.247,62	7.982,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	310.126,81	2.400,00	312.526,81
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2.400,00	2.400,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2.400,00	2.400,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	259.300,00	0,00	259.300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	5.227,00	90.227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358,13	-496,00	862,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,06	136,00	1.107,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-77,00	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.250,00	-4.790,00	3.460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	10.000,00	60.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-10.000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	608.584,00	98.488,73	707.072,73
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608.584,00	98.488,73	707.072,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-1.511,27	1.488,73
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	605.584,00	100.000,00	705.584,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.097.342,63	1.823,71	8.099.166,34
80101		Szkoły podstawowe	3.317.933,10	39.573,00	3.357.506,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	9.550,00	38.550,00
	4260	Zakup energii	153.364,95	40.000,00	193.364,95
	4270	Zakup usług remontowych	29.673,55	-2.000,00	27.673,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00	-250,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	-7.440,00	39.560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-287,00	13,00
80104		Przedszkola	991.173,10	693,71	991.866,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	693,71	3.193,71
80110		Gimnazja	1.742.010,00	60.000,00	1.802.010,00
	4260	Zakup energii	186.110,33	60.000,00	246.110,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.550,00	427,00	32.977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.640,00	427,00	14.067,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.109.979,32	-98.870,00	1.011.109,32
	4270	Zakup usług remontowych	1.107.400,00	-98.870,00	1.008.530,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7.117.943,00	21.016,00	7.138.959,00
85202		Domy pomocy społecznej	138.700,00	3.760,00	142.460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.700,00	3.760,00	142.460,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.146.836,00	0,00	3.146.836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	4.740,00	70.740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.146,00	820,00	11.966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-5.560,00	9.440,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	509.917,00	5.000,00	514.917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	5.000,00	28.600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.100,00	2.950,00	71.050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	1.800,00	9.300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.038,00	1.150,00	7.188,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.230.121,32	9.306,00	2.239.427,32
3110	Świadczenia społeczne	2.225.232,00	9.306,00	2.234.538,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.680,68	27.311,00	338.991,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	252.700,00	27.311,00	280.011,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	172.834,00	27.311,00	200.145,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.710,85	24.000,00	324.710,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00	24.000,00	174.000,00
4260	Zakup energii	140.000,00	20.000,00	160.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.000,00	14.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780.155,87	-21.858,00	758.297,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635.155,87	-16.858,00	618.297,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393.230,00	-12.000,00	381.230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.556,17	200,00	17.756,17
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.070,00	-5.058,00	26.012,00
92116	Biblioteki	125.000,00	-5.000,00	120.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	-5.000,00	115.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155.587,98	0,00	155.587,98
92601	Obiekty sportowe	44.510,45	0,00	44.510,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.510,45	1.000,00	21.510,45
OGÓLEM		26.368.303,63	894.741,05	27.263.044,68

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2012)	2 300 316,39	1 141 097,39	1 080 312,00			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 Pleszniku	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
4.	630	63001	6050	Instalacja systemu alarmowego w Centrum Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
5.	630	63001	6050	Instalacja telekomunikacyjno - inernetowa w Centrum Informacji Turystycznej	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
6.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyńku na Centrum Informacji Turystycznej (2011-2012)	773 883,00	275 000,00	773 883,00			498 883,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)
7.	750	75023	6060	Zakup ksera	5 500,00	2 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
5.	801	80110	6060	Zakup ksera	4 483,35	4 483,35	4 483,35				Gimnazjum Publiczne w Bisztyńku
6.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	5 376,45	5 376,45	5 376,45				Szkoła Podstawowa w Bisztyńku
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Bisztyńku	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
8.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarki Odpadami do PGO W-M	22 140,00	22 140,00	22 140,00				Urząd Miejski
9.	921	92109	6058 6059	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie	39 993,90	13 981,90	39 993,90			26 012,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)
10.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					3 280 693,09	452 481,70	1 080 312,00	3 000,00	603 802,00	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

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 2012 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, Źródła finansowania:			z tego:							Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	poziostate**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			poziostate			
														z tego, Źródła finansowania:	poziostate**	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	poziostate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 114 193,29	1 430 079,29	1 684 114,00	3 114 193,29	1 430 079,29	0,00	0,00	1 430 079,29	1 684 114,00	1 080 312,00	0,00	603 802,00					
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder - Sąpoty																			
	Nazwa wydatki:																			
	z tego: 2012 r.			2 300 316,39	1 141 097,39	1 159 219,00	2 300 316,39	1 141 097,39	0,00	0,00	1 141 097,39	1 159 219,00	1 080 312,00	0,00	78 907,00					
	2013 r.			2 300 316,39	1 141 097,39	1 159 219,00	2 300 316,39	1 141 097,39			1 141 097,39	1 159 219,00	1 080 312,00		78 907,00					
	2014 r.																			
	2015 r.***																			
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																			
	5																			
	5.6																			
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																			
	3																			
	3.13																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztynku na Centrum Informacji Turystycznej																			
	Nazwa wydatki:																			
	z tego: 2012 r.			773 883,00	275 000,00	498 883,00	773 883,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	498 883,00	0,00	0,00	498 883,00					
	2013 r.			773 883,00	275 000,00	498 883,00	773 883,00	275 000,00			275 000,00	498 883,00			498 883,00					
	2014 r.																			
	2015 r.***																			
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																			
	4																			
	4.13																			
1.3	Nazwa projektu:																			
	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie																			
	Nazwa wydatki:																			
	z tego: 2012 r.			39 993,90	13 981,90	26 012,00	39 993,90	13 981,90	0,00	0,00	13 981,90	26 012,00	0,00	0,00	26 012,00					
	2013 r.			39 993,90	13 981,90	26 012,00	39 993,90	13 981,90			13 981,90	26 012,00			26 012,00					
	2014 r.																			
	2015 r.***																			

1.2	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013											160 041,05	0,00	160 041,05	0,00	160 041,05
2	Wydatki bieżące razem:	x	194 405,65	34 364,60	160 041,05	194 405,65	34 364,60	0,00	0,00	35 612,22	160 041,05	0,00	0,00	160 041,05		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Gmina i Miasto Bisztynek w objętych - Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego															
	Razem wydatki:	750	18 525,65	7 982,60	10 543,05	18 525,65	7 982,60	0,00	0,00	9 230,22	10 543,05	0,00	0,00	10 543,05		
	z tego: 2012 r.	75035	18 525,65	7 982,60	10 543,05	18 525,65	7 982,60			9 230,22	10 543,05			10 543,05		
	2013 r.	4308														
	2014 r.	4309														
	2015 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013															
	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.															
	2014 r.	3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4128, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4447,														
	2015 r.***	4449														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		3 308 598,94	1 464 443,89	1 844 155,05	3 308 598,94	1 464 443,89	0,00	0,00	1 465 691,51	1 844 155,05	0,00	0,00	763 843,05		
	z tego: 2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Ogółem (1+2)	x	3 308 598,94	1 464 443,89	1 844 155,05	3 308 598,94	1 464 443,89	0,00	0,00	1 465 691,51	1 844 155,05	0,00	0,00	763 843,05		

* 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 XVII/104/12
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30.10.2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885.608,87	885.608,87
	01095		Pozostała działalność	885.608,87	885.608,87
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	885.608,87	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.059,19
		4260W	Zakup energii	0,00	2.608,62
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.571,35
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	868.243,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.142,00	46.142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.142,00	46.142,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46.142,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39.300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.970,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	872,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.186,00	1.186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186,00	1.186,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.186,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.362.935,00	5.362.935,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.098.836,00	3.098.836,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.098.836,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3.002.716,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.016,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11.146,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.560,00

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.188,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.210,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.878,00	17.878,00
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	17.878,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	17.878,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.210.132,00	2.210.132,00
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.210.132,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.210.132,00
85295	Pozostała działalność	36.089,00	36.089,00
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36.089,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	34.449,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00

OGÓLEM

6.295.871,87

6.295.871,87

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/104/12
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30.10.2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.195.000,00	1.195.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00	1.000.000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000.000,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1.000.000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	195.000,00	195.000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195.000,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	195.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000,00	3.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	3.000,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	3.000,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,00	20.000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000,00	2.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.000,00
OGÓLEM				1.259.600,00	1.259.600,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku		381 230,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		115 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru			10 000,00
4.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
Ogółem					0,00	496 230,00	40 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

