

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 38/2017
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **341.538,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **26.528.739,47 zł**, w tym:
dochody bieżące w wysokości 24.193.155,47 zł
dochody majątkowe w wysokości 2.335.584,00 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **341.538,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28.972.698,98 zł**, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 23.263.947,34 zł
wydatki majątkowe w wysokości 5.708.751,64 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **5.038.751,64 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	343 710,60	115 068,00	458 778,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 394,00	17 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 394,00	17 394,00
	80104		Przedszkola	30 754,00	81 618,00	112 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 618,00	81 618,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 718,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 718,00	14 718,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	1 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 338,00	1 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	7 445 473,00	196 470,00	7 641 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30,00	30,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 500,00	196 440,00	209 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 500,00	4 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	191 940,00	191 940,00
OGÓLEM				26 187 201,47	341 538,00	26 528 739,47

Marcel Dominianiak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/2017
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 31.03.2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 175 305,44	115 068,00	8 290 373,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 863,79	17 394,00	195 257,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 876,00	17 394,00	142 270,00
	80104		Przedszkola	1 409 047,30	81 618,00	1 490 665,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 829,99	81 618,00	450 447,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 716,91	14 718,00	68 434,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 976,00	14 718,00	37 694,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 130,13	0,00	718 130,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-10,00	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	10,00	160,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 726,30	1 338,00	36 064,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 361,85	1 338,00	25 699,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 052,91	30 000,00	124 052,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	28 500,00	52 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
855			Rodzina	7 912 745,93	196 470,00	8 109 215,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	288 231,00	196 440,00	484 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 236,00	4 500,00	27 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 520,00	191 940,00	371 460,00
OGÓLEM				28 631 160,98	341 538,00	28 972 698,98

BURMISTRZ

Marek Dominik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	34 288,00	34 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 288,00	34 288,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 288,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 680,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 905,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	1 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 354,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
852			Pomoc społeczna	59 786,00	59 786,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 230,00	58 230,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 230,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	58 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 556,00	1 556,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 530,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00
855			Rodzina	7 397 003,00	7 397 003,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 937 490,00	3 937 490,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadczeń wychowaw.	3 937 490,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 876 359,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 580,00

BURMISTRZA
Marek Dominik

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 080,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,07
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 977,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 459 483,00	3 459 483,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 459 483,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 350 190,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 360,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 850,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 840,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 155,14
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00
OGÓLEM		7 492 431,00	7 492 431,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						dochoły własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek w zakresie wodociągu Łędlawki (2015-2017)	372 190,00	307 000,00	307 000,00					Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	163 500,00					Urząd Miejski
3.	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	1 061 110,04	1 006 419,34	476 419,34		A. 530 000,00 B.			Urząd Miejski (BP; Powiat Bartoszycki-530 000,00)
4.	600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	130 013,55					Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016-2017)	46 995,00	39 000,00	19 000,00		A. 20 000,00 B.			Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 20 000,00)
6.	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
7.	700	70005	Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Reja 1 w Bisztyнку	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
8.	750	75023	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	79 197,00				344 233,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
9.	754	75412	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
10.	754	75412	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00					Urząd Miejski
11.	754	75412	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

12.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	1 857 914,49	19 199,40	19 199,40	19 199,40	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
13.	801	80101	6058 6059	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi	20 000,00	7 274,00	20 000,00	12 726,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek")
14.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00		Szkoła Podstawowa w Bisztyńku
15.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyńku na Przedszkole (2016-2017)	706 000,00	700 000,00	700 000,00		Urząd Miejski
16.	852	85228	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Urząd Miejski
17.	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 707 000,00	110 000,00	110 000,00		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
18.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyńku na żłobek (2016-2017)	373 920,00	371 460,00	179 520,00	A. 191 940,00	Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	15 693,50	8 000,00	8 000,00		Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30		Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Sątopy	12 104,05	12 104,05	12 104,05		Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszeliska	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup kosiarzy samojedźdnej - Sołectwo Prosiły	9 000,00	9 000,00	9 000,00		Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarzy z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00		Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6060	Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Sątopy-Samulewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00		Urząd Miejski

BURMISTRZA
Marek Dominik
Marek Dominik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 38/2017
Burmistrza Bisztyńska
z dnia 31.03.2017r.

27.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd Miejski
28.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015- 2018)	2 119 392,60	1 169 000,00	244 715,00						924 285,00			Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
29.	921	9195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 081 800,00	120 000,00	120 000,00									Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					13 845 828,53	5 038 751,64	3 015 567,64	0,00	741 940,00	1 281 244,00	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

BURMISTRZ
Marek Dominik
Marek Dominik