

**UCHWAŁA NR XII/70/12  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 17 stycznia 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 **443.298,57 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **21.580.397,35 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości 18.383.073,78 zł

dochody majątkowe w wysokości 3.197.323,57 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.075.188,57 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **19.934.545,50 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 16.570.797,78 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3.363.747,72 zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku wynoszą **3.113.747,72 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 **2.878.976,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.645.851,85 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.644.568,23 zł**, rozchody w wysokości **3.290.420,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach przejściowego deficytu w kwocie **1.171.890,00 zł**;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 XII/70/12  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 17.01.12

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>412.228,57</b>	<b>452.228,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	412.228,57	412.228,57
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	412.228,57	412.228,57
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>222.398,00</b>	<b>31.070,00</b>	<b>253.468,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.398,00	31.070,00	253.468,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	222.398,00	31.070,00	253.468,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>21.137.098,78</b>	<b>443.298,57</b>	<b>21.580.397,35</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Filipczyk*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/70/12  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 17.01.2012

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>310.569,50</b>	<b>2.044.118,57</b>	<b>2.354.688,07</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>259.969,50</b>	<b>2.044.118,57</b>	<b>2.304.088,07</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.171.890,00	1.171.890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872.228,57	872.228,57
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>931.871,12</b>	<b>31.070,00</b>	<b>962.941,12</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>761.371,12</b>	<b>31.070,00</b>	<b>792.441,12</b>
		4270	Zakup usług remontowych	58.145,91	-11.559,15	46.586,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31.070,00	31.070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.559,15	11.559,15
<b>OGÓLEM</b>				<b>17.859.356,93</b>	<b>2.075.188,57</b>	<b>19.934.545,50</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Filipczyk*

## 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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
						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	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)	2 044 118,57	2 044 118,57	872 228,57	1 171 890,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski (PROW; wydatki w ramach wyprzedzającego finansowania § 6058 - 1.171.890,00; § 6059 - 872.228,57)	
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.	Urząd Miejski		
4.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej (2011-2012)	771 000,00	771 000,00	301 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski (dofinans. LGD)		
5.	801	80110	6060	Zakup ksera	5 500,00	5 500,00	5 500,00	A. B.	Gimnazjum Publiczne w Bisztyнку		
6.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B.	Szkola Podstawowa w Bisztyнку		
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Bisztyнку	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. B.	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.	Urząd Miejski (dofinans. LGD)		
9.	921	92116	6050	Adeptacja biblioteki w Woźlawkach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	A. B.	Urząd Miejski		
<b>Ogółem</b>					<b>3 113 747,72</b>	<b>3 113 747,72</b>	<b>568 559,15</b>	<b>1 171 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 070,00</b>	<b>X</b>

\* 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 Piłpczyk

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 (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 857 747,72	1 204 298,57	1 653 449,15	2 857 747,72	1 204 298,57	0,00	0,00	1 204 298,57	1 653 449,15	1 171 890,00	0,00	481 559,15
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.**														
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.**														
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.**														
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.**														
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.**														
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.**														

1.2	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
2	Wydanki bieżące razem:	x	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
	Program:													
	Prionytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:		Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie - Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego											
2.1	Razem wydatki:		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.		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.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
2.2	Ogółem (1+2)	x	2 878 976,72	1 213 528,79	1 665 447,93	2 878 976,72	1 213 528,79	0,00	0,00	1 213 528,79	1 665 447,93	1 171 890,00	0,00	493 557,93

\* 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

PRZEWODNICZY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 580 397,35
2.	Planowane wydatki		19 934 545,50
	Nadwyżka (1-2)		1 645 851,85
	Deficyt (1-2)		X
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 645 851,85</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 644 568,23</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 171 890,00
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	472 678,23
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 290 420,08</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	245 559,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 044 861,04
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Filipczyk