

UCHWAŁA NR XIII/75/16

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 26 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.040,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **21.340.647,60 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 20.191.647,60 zł dochody majątkowe w wysokości 1.149.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **35.040,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **21.580.647,60 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 18.556.298,53 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.024.349,07 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku wynoszą **2.434.349,07 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 662 562,40 | 26 617,00 | 689 179,40 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 26 617,00 | 26 617,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 617,00 | 26 617,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 671 050,00 | 2 017,10 | 673 067,10 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 017,10 | 2 017,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 017,10 | 2 017,10 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 000,00 | 6 405,90 | 7 405,90 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | 2 733,16 | 3 733,16 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 733,16 | 2 733,16 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 3 672,74 | 3 672,74 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 672,74 | 3 672,74 |
| | | | OGÓLEM | 21 305 607,60 | 35 040,00 | 21 340 647,60 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 94 500,00 | 13 000,00 | 107 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 47 500,00 | 13 000,00 | 60 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 13 000,00 | 55 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 282 795,30 | 12 040,00 | 2 294 835,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 756 431,30 | 12 040,00 | 1 768 471,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 351 100,00 | 12 000,00 | 1 363 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 78 000,00 | 10 000,00 | 88 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 598 064,20 | 0,00 | 2 598 064,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 277 099,69 | 0,00 | 2 277 099,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | -10 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 157 479,92 | 0,00 | 7 157 479,92 |
| | 80104 | | Przedszkola | 629 207,16 | 0,00 | 629 207,16 |
| | | 2310 | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 40 320,00 | -31 158,79 | 9 161,21 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 158,79 | 31 158,79 |
| | | | OGÓLEM | 21 545 607,60 | 35 040,00 | 21 580 647,60 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (okres realizacji) | Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztyniek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016) | 75 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 2. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup cysterny do transportu wody pitnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | Urząd Miejski |
| 3. | 500 | 50095 | 6050 | Instalacja monitoringu na tagowisku miejskim w Bisztynku | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi lokalnej ul. Słonecznej w Bisztynku - dokumentacja projektowa | 72 000,00 | 72 000,00 | 32 000,00 | | A. B.40 000,00 | | Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-40 000,00) |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr G 122001N Sułowo - Winiec (2015-2016) | 1 142 100,00 | 1 127 100,00 | 163 600,00 | | A.563.500,00 B.400.000,00 | | Urząd Miejski (BP-563.500,00; Powiat Bartoszycki-400 000,00) |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki - 4.000,00) |
| 9. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup zagęszczarki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Wozławki 21 (2015-2016) | 189 914,00 | 177 914,00 | 177 914,00 | | | | Urząd Miejski |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztynku | 87 719,00 | 87 719,00 | 87 719,00 | | | | Urząd Miejski |
| 12. | 710 | 71035 | 6050 | Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztynku | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 13. | 750 | 75023 | 6050 | Wdrożenie e-usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 14. | 750 | 75023 | 6050 | Wdrożenie szybkich łącz | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 15. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń zabezpieczenia danych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 16. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 17. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 18. | 852 | 85232 | 6057 6059 | Utworzenie centrum integracji sołecznej - prace projektowe | 135 000,00 | 135 000,00 | 48 000,00 | 87 000,00 | | | Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020) |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek - prace projektowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Księżno | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki-wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosimy) |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Troksy | 5 249,02 | 5 249,02 | 5 249,02 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 25. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup domku letniskowego na plac rekreacyjny - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016) | 34 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 27. | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Troszkowo | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 28. | 921 | 92120 | 6058 6059 | Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta (2016-2018) | 1 800 000,00 | 110 000,00 | 44 000,00 | 66 000,00 | | | Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020) |
| 29. | 921 | 9195 | 6057 6059 | Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe | 136 000,00 | 136 000,00 | 49 000,00 | 87 000,00 | | | Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020) |
| 30. | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztynku | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 31. | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 32. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie terenów sportowych (projekt) - Sołectwo Unikowo | 8 867,05 | 8 867,05 | 8 867,05 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| Ogółem | | | | | 4 185 549,07 | 2 434 349,07 | 1 190 849,07 | 240 000,00 | 1 003 500,00 | 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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 466 364,00 | 966 364,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 26 364,00 | 526 364,00 |
| | | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial | 26 364,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 364,00 |
| | | 6300W | Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 440 000,00 | 440 000,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 6300D | Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes | 440 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 9 161,21 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 9 161,21 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 0,00 | 9 161,21 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6300W | Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 466 364,00 | 995 525,21 |