

UCHWAŁA NR XIV/89/12
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 27 kwietnia 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 **165.787,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.880.277,81 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 19.602.954,24 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 3.277.323,57 zł. |
- § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **165.787,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **21.238.455,26 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 17.582.462,27 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 3.655.992,99 zł. |
- § 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku wynoszą **3.405.992,99 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 **3.353.725,54 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 **1.569.690,53 zł**, rozchody w wysokości **3.211.513,08 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 XIV/89/12
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 27.04.2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	836.096,00	680,00	836.776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836.096,00	680,00	836.776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.740,78	3.591,00	104.331,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.600,00	3.591,00	43.191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.591,00	3.591,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.216.042,00	-70.585,00	6.145.457,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.774.542,00	-70.585,00	1.703.957,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.764.542,00	-70.585,00	1.693.957,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.885.900,00	74.693,00	7.960.593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.978.562,00	71.693,00	5.050.255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.978.562,00	71.693,00	5.050.255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3.000,00	3.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.000,00	3.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	157.408,00	157.408,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	157.408,00	157.408,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	0,00	149.498,00	149.498,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	0,00	7.910,00	7.910,00
OGÓLEM				22.714.490,81	165.787,00	22.880.277,81

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/89/12
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 27.04.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.046.057,83	2.115,00	3.048.172,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.542.241,89	2.115,00	2.544.356,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.138.982,39	2.115,00	1.141.097,39
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456.396,00	680,00	457.076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456.396,00	680,00	457.076,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33.336,00	680,00	34.016,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453.000,00	5.584,00	458.584,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453.000,00	5.584,00	458.584,00
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	450.000,00	5.584,00	455.584,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.598.854,00	-18.472,00	4.580.382,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108.700,00	30.000,00	138.700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.700,00	30.000,00	138.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.640,00	-4.000,00	31.640,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.640,00	-4.000,00	31.640,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.924,00	-18.472,00	101.452,00
		3110	Świadczenia społeczne	119.924,00	-18.472,00	101.452,00
	85216		Zasilki stałe	141.696,00	-30.000,00	111.696,00
		3110	Świadczenia społeczne	141.696,00	-30.000,00	111.696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490.453,00	4.000,00	494.453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	4.000,00	23.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.100,00	0,00	65.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00	-933,00	2.617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.538,00	1.538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	-506,00	2.494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.470,00	-99,00	2.371,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	175.880,00	175.880,00
85395	Pozostała działalność	0,00	175.880,00	175.880,00
3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	113,96	113,96
3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	6,04	6,04
3119	Świadczenia społeczne	0,00	18.472,00	18.472,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36.192,45	36.192,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.914,90	1.914,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.326,05	7.326,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,61	387,61
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	987,77	987,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,29	52,29
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.209,35	16.209,35
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	857,65	857,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.370,57	2.370,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,43	125,43
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,49	28,49
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,51	1,51
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85.230,41	85.230,41
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.509,59	4.509,59
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.038,95	1.038,95
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54,98	54,98
OGÓLEM		21.072.668,26	165.787,00	21.238.455,26

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)	2 312 987,39	2 312 987,39	1 141 097,39	1 092 983,00	A. B. C. ...	78 907,00	Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.171.890,00; § 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 Bisztynku 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 Bisztynku
6.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	5 376,45	5 376,45	5 376,45		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Bisztynku
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Bisztynku	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 Wozławkach	30 500,00	30 500,00	30 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					3 405 992,99	3 405 992,99	561 935,60	1 092 983,00	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	3 353 725,54	1 508 779,61	1 844 945,93	3 353 725,54	1 508 779,61	0,00	0,00	1 506 664,61	1 844 945,93	1 092 983,00	0,00	751 962,93

* 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		22 880 277,81
2.	Planowane wydatki		21 238 455,26
	Nadwyżka (1-2)		1 641 822,55
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 641 822,55
Przychody ogółem:			1 569 690,53
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 092 983,00
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 :			3 211 513,08
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	2 965 954,04
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	