

UCHWAŁA NR XVIII/115/12
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 27 grudnia 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 **47.813,60 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **31.057.940,83 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości 27.942.939,45 zł

dochody majątkowe w wysokości 3.115.001,38 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **47.813,60 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **29.416.118,28 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 26.168.801,26 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3.247.317,02 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku wynoszą **3.247.317,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 XVIII/115/12
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 27.12.2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3.704.691,14 | -97.506,40 | 3.607.184,74 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.896.138,00 | -100.000,00 | 1.796.138,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350.000,00 | -100.000,00 | 250.000,00 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.808.553,14 | 2.493,60 | 1.811.046,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 131.151,28 | 39.993,60 | 171.144,88 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 282.401,86 | -37.500,00 | 244.901,86 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 6.159.537,69 | 29.419,00 | 6.188.956,69 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114.000,00 | 29.419,00 | 143.419,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 19.000,00 | 3.646,70 | 22.646,70 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 25.772,30 | 25.772,30 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.703.957,00 | 0,00 | 1.703.957,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8.905.838,37 | 71.652,00 | 8.977.490,37 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.958.255,00 | 58.716,00 | 6.016.971,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.958.255,00 | 58.716,00 | 6.016.971,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12.936,00 | 12.936,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 12.936,00 | 12.936,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 600,00 | 44.249,00 | 44.849,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 600,00 | 44.249,00 | 44.849,00 |
| | | 6260 | Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 0,00 | 44.249,00 | 44.249,00 |
| OGÓŁEM | | | | 31.010.127,23 | 47.813,60 | 31.057.940,83 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3.362.368,96 | -58.498,26 | 3.303.870,70 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.426.160,09 | -60.000,00 | 2.366.160,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 50.600,00 | 1.501,74 | 52.101,74 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50.600,00 | 1.501,74 | 52.101,74 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 423.090,70 | -13.982,90 | 409.107,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 383.490,70 | -13.982,90 | 369.507,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.000,00 | 980,00 | 66.980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.045,01 | 1.814,00 | 11.859,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.610,00 | 106,00 | 1.716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129.784,90 | -16.882,90 | 112.902,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3.354.364,23 | 8.761,57 | 3.363.125,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.515.438,00 | -7.968,00 | 1.507.470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.090.246,00 | -7.968,00 | 1.082.278,00 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.838.926,23 | 16.729,57 | 1.855.655,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.809.334,89 | 16.729,57 | 1.826.064,46 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.336.158,53 | 20.529,00 | 2.356.687,53 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.996.930,04 | 30.358,00 | 2.027.288,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.244.000,00 | 11.128,00 | 1.255.128,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204.870,25 | 24.250,00 | 229.120,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32.984,00 | -5.020,00 | 27.964,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28.408,66 | -7.000,00 | 21.408,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 166.445,39 | -2.829,00 | 163.616,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.000,00 | -3.339,00 | 23.661,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.709,00 | 435,00 | 6.144,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 760,00 | 75,00 | 835,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 707.072,73 | 35.299,79 | 742.372,52 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 707.072,73 | 35.299,79 | 742.372,52 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsl.dł.kr. | 705.584,00 | 35.299,79 | 740.883,79 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 31.000,00 | -4.000,00 | 27.000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11.000,00 | -4.000,00 | 7.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | -4.000,00 | 7.000,00 |

| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8.099.166,34 | 131.714,93 | 8.230.881,27 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3.349.633,10 | 113.516,45 | 3.463.149,55 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 137.130,00 | -2.100,00 | 135.030,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.958.104,88 | 122.640,00 | 2.080.744,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.550,00 | 600,00 | 39.150,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27.673,55 | -7.623,55 | 20.050,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 172.811,39 | 460,00 | 173.271,39 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.210,00 | 360,00 | 8.570,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.567,00 | 100,00 | 3.667,00 |
| 80104 | Przedszkola | 988.940,81 | 2.518,40 | 991.459,21 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30.970,00 | 200,00 | 31.170,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518.768,00 | -3.500,00 | 515.268,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.851,00 | -300,00 | 13.551,00 |
| 4260 | Zakup energii | 92.193,01 | 6.118,40 | 98.311,41 |
| 80110 | Gimnazja | 1.802.010,00 | 77.200,00 | 1.879.210,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 70.600,00 | 12.000,00 | 82.600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.041.410,00 | 64.000,00 | 1.105.410,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204.636,07 | 3.800,00 | 208.436,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31.060,00 | -3.600,00 | 27.460,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 260.000,00 | -5.000,00 | 255.000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki Szkolne | 481.684,72 | -410,00 | 481.274,72 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.750,00 | -870,00 | 1.880,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.750,00 | 460,00 | 34.210,00 |
| 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.011.109,32 | -56.569,92 | 954.539,40 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.008.530,00 | -56.569,92 | 951.960,08 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7.967.135,00 | 318,00 | 7.967.453,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 517.029,00 | 0,00 | 517.029,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340.976,00 | -3.000,00 | 337.976,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.961,00 | 3.000,00 | 59.961,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71.050,00 | 0,00 | 71.050,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 | -34,00 | 1.966,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.188,00 | 34,00 | 7.222,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 313.500,00 | 318,00 | 313.818,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 302.500,00 | 1.104,00 | 303.604,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000,00 | -786,00 | 10.214,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 416.075,68 | 765,94 | 416.841,62 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 58.980,68 | 765,94 | 59.746,62 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.850,00 | 100,00 | 2.950,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.760,00 | 200,00 | 36.960,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.468,26 | 570,64 | 8.038,90 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.210,00 | -100,00 | 1.110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400,00 | -4,70 | 2.395,30 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 324.710,85 | -18.690,00 | 306.020,85 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 38.000,00 | -19.000,00 | 19.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38.000,00 | -19.000,00 | 19.000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 22.140,00 | -3.690,00 | 18.450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.140,00 | -3.690,00 | 18.450,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 75.270,85 | 4.000,00 | 79.270,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.204,00 | 4.000,00 | 29.204,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 758.297,87 | -100.000,00 | 658.297,87 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 618.297,87 | -100.000,00 | 518.297,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.756,17 | -7.892,30 | 9.863,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47.317,80 | 7.892,30 | 55.210,10 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 155.587,98 | 45.595,53 | 201.183,51 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 44.510,45 | -1.400,00 | 43.110,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.510,45 | -1.400,00 | 20.110,45 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 81.077,53 | 46.995,53 | 128.073,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.121,53 | -1.000,00 | 26.121,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.826,00 | -280,00 | 27.546,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.600,00 | -900,00 | 1.700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.000,00 | -88,40 | 911,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49.313,93 | 49.313,93 |
| OGÓLEM | | | 29.368.304,68 | 47.813,60 | 29.416.118,28 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Pilipczyk

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 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 | 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-Sąpory (2008 - 2012) | 2 300 316,39 | 2 300 316,39 | 1 141 097,39 | 1 080 312,00 | A. B. C. ... | 78 907,00 | Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.159.219,00; § 6059 1.141.097,39) |
| 2. | 630 | 63001 | 6050 | Instalacja systemu alarmowego w Centrum Informacji Turystycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 3. | 630 | 63001 | 6050 | Instalacja telekomunikacyjno - inernetowa w Centrum Informacji Turystycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 4. | 630 | 63001 | 6058 6059 | Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej (2011-2012) | 773 883,00 | 773 883,00 | 275 000,00 | | | 498 883,00 | Urząd Miejski (dofinans. LGD) |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup ksera | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 500,00 | | A. B: 3 000,00 C. | | Urząd Miejski |
| 6. | 801 | 80110 | 6060 | Zakup ksera | 4 483,35 | 4 483,35 | 4 483,35 | | | | Gimnazjum Publiczne w Bisztyнку |
| 7. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki z funkcją wyparzania | 5 376,45 | 5 376,45 | 5 376,45 | | | | Szkoła Podstawowa w Bisztyнку |
| 8. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w Bisztyнку | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 9. | 900 | 90002 | 6050 | Przystosowanie Zakładu Gospodarki Odpadami do PGO W-M | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | | | | Urząd Miejski |
| 10. | 921 | 92109 | 6058 6059 | Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie | 39 993,90 | 39 993,90 | 13 981,90 | | | 26 012,00 | Urząd Miejski (dofinans. LGD) |
| 11. | 921 | 92116 | 6050 | Adaptacja biblioteki w Wozławkach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 12. | 926 | 92695 | 6050 | Remont budynku sanitarno - szatniowego przy kompleksie Orlik 2012 | 49 313,93 | 49 313,93 | 5 064,93 | | A. 44 249,00 B. C. | | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 3 247 317,02 | 3 247 317,02 | 1 515 954,02 | 1 080 312,00 | 47 249,00 | 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