

UCHWAŁA NR XXI/152/13
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 3 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.

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 **74.698,89 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **23.281.358,09 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 21.122.118,09 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 2.159.240,00 zł. |
- § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **74.698,89 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **22.402.565,01 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 19.035.534,81 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 3.367.030,20 zł. |
- § 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2013 roku wynoszą **3.367.030,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 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 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/152/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 03.06.2013r.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz. Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.034.555,69	17.889,89	1.052.445,58
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.427,44	17.889,89	90.317,33
	0970 Wpływy z różnych dochodów	34.927,44	17.889,89	52.817,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	354.656,00	49.564,00	404.220,00
80110	Gimnazja	550,00	49.564,00	50.114,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	49.564,00	49.864,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207.886,06	7.245,00	215.131,06
90095	Pozostała działalność	7.559,06	7.245,00	14.804,06
	2440 Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7.245,00	7.245,00
OGÓŁEM		23.206.659,20	74.698,89	23.281.358,09

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/152/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 03.06.2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
500			HANDEL	51.000,00	13.000,00	64.000,00
	50095		Pozostała działalność	51.000,00	13.000,00	64.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.000,00	9.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	10.000,00	55.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	507.387,25	19.883,00	527.270,25
	60016		Drogi publiczne gminne	467.787,25	19.883,00	487.670,25
		4270	Zakup usług remontowych	96.446,82	19.883,00	116.329,82
630			TURYSTYKA	43.850,00	-10.500,00	33.350,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	43.850,00	-10.500,00	33.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	-1.650,00	1.750,00
		4260	Zakup energii	30.500,00	-10.500,00	20.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	0,00	850,00	850,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873.237,30	17.889,89	891.127,19
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	274.298,86	17.889,89	292.188,75
		4270	Zakup usług remontowych	274.298,86	17.889,89	292.188,75
852			POMOC SPOŁECZNA	4.769.355,00	0,00	4.769.355,00
	85206		Wspieranie rodziny	14.402,00	2.000,00	16.402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00	2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.097.171,00	0,00	3.097.171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	-739,31	4.860,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8.340,00	801,45	9.141,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,00	-62,14	2.187,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539.235,00	0,00	539.235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.100,00	1.178,00	353.278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500,00	-1.026,00	28.474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.545,00	-152,00	10.393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.700,00	-2.000,00	75.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100,00	-6.000,00	40.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.650,00	-312,00	3.338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.660,00	-1.500,00	8.160,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	7.931,00	17.531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.490,00	-119,00	2.371,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644.984,82	7.245,00	652.229,82
90095		Pozostała działalność	97.561,71	7.245,00	104.806,71
	4300	Zakup usług pozostałych	22.350,14	7.245,00	29.595,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.629.157,74	17.181,00	1.646.338,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.346.157,74	17.181,00	1.363.338,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890.819,00	17.181,00	908.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	304.991,10	10.000,00	314.991,10
92601		Obiekty sportowe	205.561,45	10.000,00	215.561,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.807,00	10.000,00	170.807,00
OGÓLEM			22.327.866,12	74.698,89	22.402.565,01

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2011-2013)	1 846 223,20	1 846 223,20	611 848,20	1 234 375,00			Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.234.375,00; § 6059 792.357,20)
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Troksy - Pleśnik (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy - przejście pod torami	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
4.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska stałego w ramach projektu "Mój rynek" (projekt)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
5.	600	60016	6050	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (projekt)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Prositach	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
7.	630	63001	6050	Montaż instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Elektroniczny system ewidencji dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9.	750	75023	6060	Zakup programu "Odpady"	3 967,00	3 967,00	3 967,00				Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Montaż instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Sątopach	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
12.	900	90095	6060	Zakup altany - Sątopy	8 733,00	8 733,00	8 733,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
13.	900	90095	6060	Zakup altany - Warmiany	6 600,00	6 600,00	6 600,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	921	92109	6050	Budowa szamba przy świetlicy w Wozławkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

15.	921	92109	6060	Zakup pieca c.o. z instalacją do świetlicy w Troszkowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	900 000,00	900 000,00	500 000,00		A. 400 000,00		Urząd Miejski (MKiDN § 6050 400.000,00 zł)
17.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18.	921	92120	6050	Remont Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
19.	926	92601	6050	Remont płyty boiska sportowego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Bisztynku	170 807,00	170 807,00	80 000,00		A. 90 807,00		Urząd Miejski
Ogółem					3 367 030,20	3 367 030,20	1 641 848,20	1 234 375,00	490 807,00	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/152/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 03.06.2013r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582.600,89	582.600,89
	01095		Pozostała działalność	582.600,89	582.600,89
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	582.600,89	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.984,47
		4260W	Zakup energii	0,00	1.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.255,08
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	571.177,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.986,00	50.986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.986,00	50.986,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50.986,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.341,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.045,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.183,00	1.183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00	1.183,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.183,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,80
852			POMOC SPOŁECZNA	3.102.907,00	3.102.907,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.055.171,00	3.055.171,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.055.171,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.960.221,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.060,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.860,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12.300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6.541,45
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.187,86
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	11.254,00	11.254,00
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11.254,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11.254,00
85295	Pozostała działalność	36.482,00	36.482,00
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36.482,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	35.388,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.094,00
OGÓLEM		3.737.676,89	3.737.676,89