

UCHWAŁA Nr XXVIII/168/17
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 31 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **276.841,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **27.041.620,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.026.446,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.015.174,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.246.841,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28.515.580,36 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.101.238,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.414.341,64 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **4.074.341,64 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a 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. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.473.959,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.143.951,53 zł** i kredytów w kwocie **330.007,98 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3.465.651,53 zł**, rozchody w wysokości **1.991.692,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – **330.007,98**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.989.992,02 zł**.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Bisztynka w roku budżetowym do kwoty **1.700,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	576 364,00	-330 000,00	246 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	-330 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	-330 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 640,00	18 000,00	467 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 640,00	18 000,00	467 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 540,00	18 000,00	92 540,00
710			Działalność usługowa	0,00	26 159,00	26 159,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 159,00	26 159,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 569,00	16 569,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 590,00	9 590,00
750			Administracja publiczna	401 784,00	7 000,00	408 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 488,00	7 000,00	371 488,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00

801	Oświata i wychowanie	458 778,60	2 000,00	460 778,60
80104	Przedszkola	112 372,00	2 000,00	114 372,00
0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	OGÓLEM	27 318 461,85	-276 841,00	27 041 620,85

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
500			Handel	15 486,80	2 000,00	17 486,80
	50095		Pozostała działalność	15 486,80	2 000,00	17 486,80
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 392 889,48	-1 260 000,00	1 132 889,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	656 364,00	-330 000,00	326 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	-330 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 525,48	-930 000,00	806 525,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 932,89	-930 000,00	408 932,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 400,00	18 000,00	246 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 400,00	18 000,00	246 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	26 159,00	81 159,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	16 159,00	56 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	794,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 025,00	42 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 590,00	9 590,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 994 504,94	7 000,00	3 001 504,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 567,03	7 000,00	2 690 567,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 521,00	5 902,55	1 401 423,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 446,30	1 009,33	258 455,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 051,35	88,12	25 139,47

852	Pomoc społeczna	2 185 082,88	-40 000,00	2 145 082,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 301,21	-40 000,00	62 301,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 338,40	0,00	1 073 338,40
90002	Gospodarka odpadami	673 903,63	0,00	673 903,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 716,73	-40,00	614 676,73
90095	Pozostała działalność	178 434,77	0,00	178 434,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 631,32	4 000,00	89 631,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
OGÓLEM		29 762 421,36	-1 246 841,00	28 515 580,36

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek w zakresie wodociągu Łędlawki (2015-2017)	372 190,00	307 000,00	307 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	43 500,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 120.000,00)
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	131 110,04	76 419,34	76 419,34				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	50 013,55		A. B.80 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 80.000,00)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016-2017)	46 995,00	39 000,00	19 000,00		A. B.20 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 20.000,00)
6.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Reja 1 w Bisztynku	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
8.	710	71004	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 424,00	4 424,00	4 424,00				Urząd Miejski
9.	710	71004	6060	Zakup szrokokątnego monitora przemysłowego	5 166,00	5 166,00	5 166,00				Urząd Miejski

10.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	79 197,00			344 233,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
11.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup pompy pływakącej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
13.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
14.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	1 857 914,49	19 199,40	19 199,40				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
15.	801	80101	6058 6059	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi	20 000,00	20 000,00	7 274,00			12 726,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek")
16.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztynku
17.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2017)	706 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski
18.	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 707 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
19.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na żłobek (2016-2017)	373 920,00	371 460,00	179 520,00		A. 191.940,00		Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	15 693,50	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace projektowe	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosyty	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
28.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	1 169 000,00	244 715,00			924 285,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
29.	921	92195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 081 800,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					12 881 418,53	4 074 341,64	2 381 157,64	0,00	411 940,00	1 281 244,00	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 3b do uchwały Nr XXVIII/168/17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 31 maja 2017 r.
w złotych

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odc. Grzęda - Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo"	500 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					540 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	246 364,00	546 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	326 364,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	220 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00
			OGÓLEM	246 364,00	546 364,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 041 620,85
2.	Planowane wydatki		28 515 580,36
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-1 473 959,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 473 959,51
Przychody ogółem:			3 465 651,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 320 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 144 851,53
9.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	800,00
Rozchody ogółem :			1 991 692,02
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 929 992,02
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 700,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu