

UCHWAŁA NR XX/117/16

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 26 października 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 2016 r., poz. 446) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **48.512,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.641.027,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.257.232,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 383.794,76 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **48.512,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **25.731.771,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.012.733,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.719.037,54 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku wynoszą **1.156.537,54 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 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

~~.....Zbigniew Drozdowski~~

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/117/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 26 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	691 262,40	10 000,00	701 262,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 562,40	10 000,00	698 562,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	473 790,40	10 000,00	483 790,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 446,00	1 488,00	37 934,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	1 488,00	4 488,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 488,00	4 488,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 780 072,00	-60 000,00	6 720 072,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 713 050,00	-60 000,00	2 653 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 436 000,00	-60 000,00	1 376 000,00
			OGÓLEM	25 689 539,31	-48 512,00	25 641 027,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/117/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 26 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 807,83	850,00	1 228 657,83
	60016		Drogi publiczne gminne	701 443,83	850,00	702 293,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 499,90	100,00	141 599,90
		4300	Zakup usług pozostałych	96 439,11	750,00	97 189,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	740 913,14	20 000,00	760 913,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 913,14	20 000,00	760 913,14
		4270	Zakup usług remontowych	120 559,40	10 000,00	130 559,40
		4300	Zakup usług pozostałych	341 823,00	10 000,00	351 823,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 515 789,35	1 488,00	2 517 277,35
	75095		Pozostała działalność	164 975,47	1 488,00	166 463,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 488,00	10 988,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	360 121,96	7 724,14	367 846,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 621,96	7 724,14	320 346,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	4 224,14	70 924,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 440 871,30	-71 200,00	7 369 671,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 093,01	-158 400,00	3 552 693,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 792,67	-3 000,00	139 792,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 722,25	-138 000,00	2 169 722,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 699,29	-19 400,00	407 299,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 874,39	-17 000,00	44 874,39
		4260	Zakup energii	231 851,46	12 000,00	243 851,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 149,07	14 300,00	145 449,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 428,71	12 000,00	104 428,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,86	2 000,00	18 971,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,29	300,00	2 719,29
	80104		Przedszkola	742 252,20	36 080,00	778 332,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 776,63	3 000,00	23 776,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 987,37	-2 000,00	413 987,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 450,48	1 000,00	78 450,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,42	-1 000,00	10 281,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-193,00	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 759,04	300,00	21 059,04
		4260	Zakup energii	54 301,20	10 000,00	64 301,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 261,57	23,00	9 284,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 158,79	25 000,00	66 158,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 960,23	100,00	68 060,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	100,00	3 536,00
80110		Gimnazja	1 488 856,01	14 900,00	1 503 756,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 632,00	-1 400,00	59 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 543,19	-700,00	899 843,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 430,00	-2 000,00	173 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 003,00	-1 000,00	24 003,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	279 657,60	10 000,00	289 657,60
80148	4300	Zakup usług pozostałych	243 700,80	10 000,00	253 700,80
		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 293,81	11 620,00	655 913,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	1 200,00	5 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 643,96	11 000,00	284 643,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 946,73	500,00	48 446,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 007,05	-1 000,00	6 007,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-30,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	-50,00	120,00
80149		Realiz.zadań			
		wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....	66 763,00	0,00	66 763,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	10,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 749,71	100,00	30 849,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,14	-100,00	6 045,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,71	-10,00	824,71
80150		Realiz.zadań			
		wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	278 169,37	200,00	278 369,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 457,48	1 100,00	10 557,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 271,87	-3 400,00	147 871,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 214,71	2 100,00	26 314,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,61	400,00	2 632,61
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	0,00	100 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-80,00	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-11,80	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-5 450,00	21 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 770,00	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	9 311,80	41 011,80
852		POMOC SPOŁECZNA	9 280 395,19	7 000,00	9 287 395,19
85295		Pozostała działalność	256 088,00	7 000,00	263 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 916,29	5 200,00	191 116,29
85401		Świetlice szkolne	60 767,29	5 200,00	65 967,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	3 420,00	100,00	3 520,00

	wynagrodzeń			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 101,00	3 500,00	43 601,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	1 500,00	9 584,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	100,00	1 253,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 148 857,03	2 780,00	1 151 637,03
90095	Pozostała działalność	178 410,48	2 780,00	181 190,48
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 244,54	-316,75	63 927,79
	4260 Zakup energii	920,50	250,00	1 170,50
	4300 Zakup usług pozostałych	73 969,44	1 950,00	75 919,44
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 450,00	896,75	38 346,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963 989,05	-14 830,00	949 159,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 399,05	-14 830,00	528 569,05
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 291,86	-704,99	20 586,87
	4270 Zakup usług remontowych	18 550,54	-6 221,80	12 328,74
	4300 Zakup usług pozostałych	4 594,87	-500,00	4 094,87
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-7 403,21	34 596,79
926	KULTURA FIZYCZNA	130 399,20	-7 524,14	122 875,06
92695	Pozostała działalność	39 138,28	-7 524,14	31 614,14
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,64	200,00	10 537,64
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 726,14	-7 724,14	11 002,00
	OGÓLEM	25 780 283,21	-48 512,00	25 731 771,21

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 Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	65 190,00	54 735,00	54 735,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Janowiec - Grzęda - Wojkowo - aktualizacja dokumentacji projektowej (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
3.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na tagowisku miejskim w Bisztyнку	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку (2016-2017)	1 774 950,33	61 000,00	61 000,00		A. B.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016)	40 000,00	45 000,00	9 000,00		A. B.36 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 36.000,00)
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa (2016)	20 000,00	20 000,00	10 000,00		A. B.10 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 10.000,00)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	194 000,00	194 000,00	40 000,00		A. B.154 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 154.000,00)
8.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 3.800,00)
9.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	10 559,00	10 559,00	10 559,00				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)	159 184,84	148 734,00	148 734,00				Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztyнку	84 988,00	84 988,00	84 988,00				Urząd Miejski
12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztyнку	45 664,00	45 664,00	45 664,00				Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	19 000,00	19 000,00	19 000,00				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 oprogramowania do monitoringu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

				komputerów i archiwizacji danych							
16.	750	75023	6060	Zakup serwera	39 012,00	39 012,00	39 012,00				Urząd Miejski
17.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Sątopach - prace projektowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Miejski
18.	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Sątopach
19.	852	85295	6050	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
20.	900	90004	6050	Instalacja kurtyny wodnej w Bisztyнку	5 100,00	5 100,00	5 100,00				Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Książno	3 686,25	3 686,25	3 686,25				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek	16 660,50	16 660,50	16 660,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki-wsoólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosiły)
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - sołectwo Grzęda	6 221,80	6 221,80	6 221,80				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	30 685,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki Sołectwa Paluzy - 13.000,00)
26.	921	92109	6050	Remont dachu i komina w świetlicy - Sołectwo Trzszkowo	9 374,99	9 374,99	9 374,99				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
27.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2020)	2 116 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 1.645.600,00)
28.	921	92195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym (2016-2020)	3 096 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 2.618.000,00)
29.	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztyнку	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
30.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	11 002,00	11 002,00	11 002,00				Urząd Miejski
Ogółem					7 914 078,71	1 156 537,54	956 537,54	0,00	200 000,00	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