RADA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2077 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.W uchwale Nr IV/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2019r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2019r. po zmianach:
Dochody budżetu gminy w wysokości 111.867.320,62zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 82.630.987,19zł,
dochody majątkowe w wysokości 29.236.333,43zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 128.218.126,45zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 79.430.887,69zł,
wydatki majątkowe w wysokości 48.787.238,76zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2019r. w wysokości 45.674.338,76zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.2 Pozostałe wydatki majątkowe w 2019r. w wysokości 3.112.900zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3.3 Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 3.400.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.350.805,83 zostanie pokryty przychodami z obligacji w wysokości 8.671.000zł i wolnymi środkami w wysokości 7.679.805,83zł.
4.2 Przychody budżetu w wysokości 19.679.805,83zł, rozchody w wysokości 3.329.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BISKUPIEC GMINA

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

AR

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 marca 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30 602 700,65**	**217 869,00**	**0,00**	**30 384 831,65**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej*	15 470 605,00	217 869,00	0,00	15 252 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 470 605,00	217 869,00	0,00	15 252 736,00
			OGÓŁEM	**112 085 189,62**	**217 869,00**	**0,00**	**111 867 320,62**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 459 810,74**	**400 000,00**	**400 000,00**	**16 459 810,74**
	75023		*Urzędy gmin*	10 060 004,05	400 000,00	400 000,00	10 060 004,05
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 853 772,05	400 000,00	0,00	2 453 772,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**650 787,00**	**0,00**	**35 000,00**	**685 787,00**
	75403		*Jednostki terenowe Policji*	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	494 775,00	0,00	20 000,00	514 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 336 103,00**	**0,00**	**8 000,00**	**23 344 103,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	14 025 210,00	0,00	8 000,00	14 033 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00	8 000,00	114 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 455 430,65**	**0,00**	**100 000,00**	**13 555 430,65**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	8 672 884,00	0,00	50 000,00	8 722 884,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000,00	0,00	50 000,00	2 300 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 471 468,09**	**63 100,00**	**63 100,00**	**20 471 468,09**
	92109		*Domy kultury, świetlice i kluby*	6 707 552,37	63 100,00	63 100,00	6 707 552,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	62 900,00	0,00	2 237 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	200,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 450 503,97**	**0,00**	**400 000,00**	**3 850 503,97**
	92601		*Obiekty sportowe*	3 429 503,97	0,00	400 000,00	3 829 503,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			OGÓŁEM	**127 675 126,45**	**463 100,00**	**1 006 100,00**	**128 218 126,45**

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 marca 2019r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2019 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2020r.	2021r.	2022r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60014 § 6050	Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki	248 223,00	248 223,00	248 223,00				0	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic:Żelazna-Żytnia, Tartaczna I etap	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				0	0	0	Urząd Miejski

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi od ul. Zółkiewskiego do PSONI	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B.Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	229 200			970 800	0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000	5 563 831	4 247 772		1 316 059	0	0	0		Urząd Miejski dof. FD
9	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0		Urząd Miejski dof. FD

10	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 117 000,00	2 453 772,05	2 453 772,05							Urząd Miejski
11	750	75023 § 6057, 6059	E-usługi dla BiskUPca-etap 2	926 190,00	926 190,00	138 928,50			787 261,50				Urząd Miejski UE
12	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00							Urząd Miejski
13	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	0,00	805 712,00		4 565 698,00	0	0		Urząd Miejski, UE
14	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	547 000,00	247 064,00	247 064,00				0	0		Urząd Miejski

15	801	80104 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Przedszkola Nr 5 w Biskupcu	64 700,00	64 700,00	64 700,00			0	0	0		Urząd Miejski
16	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
17	900	90005 § 6050, 6057, 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	14 306 299,00	6 222 884,00	2 470 953,00			3 751 931	0	0		Urząd Miejski
18	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego I etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
19	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90095 § 6050	Zabudowanie wiaty w Kamionce	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski f. sołecki
21	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
22	38	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 396,65	20 396,65	20 396,65			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	39	92109 § 6060	Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	40	92109 § 6057 i 6059, 6050	Budowa świetlicy w Wilimach	541 000,00	541 000,00	0,00	341 000		200 000	0	0		Urząd Miejski UE

25	921	92109 § 6050	Nadanie nowych funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	3 804 352,37	3 804 352,37	3 804 352,37				0	0		Urząd Miejski
26	921	92195 § 6057 i 6059, 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	15 921 056,60	13 247 415,72	3 739 869,83	1 289 243,65		8 218 302,24	0,00	0		Urząd Miejski , UE
27	926	92601 § 6050	Budowa boiska w Biesowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie	19 757,53	19 757,53	19 757,53			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

30	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Węgoju	16 000,00	16 000,00	16 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	926	92601 § 6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Raszągu	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	926	92601 § 6057 i 6059, 6050	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	3 385 225,00	2 643 842,44	0,00	2 018 720,22		625 122,22	0,00	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			58 780 110,15	45 674 338,76	20 784 488,93	4 454 675,87	1 316 059,00	19 119 114,96	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):
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 3 do uchwały nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 marca 2019r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	6
1	900	90001 § 6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
2	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	2 300 000,00
3	900	90005 § 6230	Dofinansowanie do wymiany pieca	200 000,00
4	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS	62 900,00
5	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	400 000,00
OGÓŁEM				**3 112 900,00**

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 marca 2019r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2019

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;6220 92601 § 2480	2 900 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	500 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 400 000

AR

Załącznik Nr 5 do uchwały nr VI/36/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 marca 2019r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		111 867 320,62
2.	Planowane wydatki		128 218 126,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 350 805,83
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		16 350 805,83
	Przychody ogółem:		19 679 805,83
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	12 000 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	7 679 805,83
	Rozchody ogółem :		3 329 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 329 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

AR