

Uchwała Nr VIII/46/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 maja 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 2019r. poz.506) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. 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 113.072.911,56zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 83.836.578,13zł,
dochody majątkowe w wysokości 29.236.333,43zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.798.606,39zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 81.683.367,63zł,
wydatki majątkowe w wysokości 49.115.238,76zł.

§ 3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019r. w wysokości 46.252.338,76zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019r. w wysokości 2.862.900zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W uchwale Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 kwietnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W paragrafie 3 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

2. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu - 9.671.000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.329.000zł.”

§ 5

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 kwietnia 2019r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 maja 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 384 831,65	0,00	164 030,00	30 548 861,65
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 208 203,65	0,00	164 030,00	6 372 233,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 128 203,65	0,00	164 030,00	6 292 233,65
			O G Ó Ł E M	112 908 881,56	0,00	164 030,00	113 072 911,56
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 041,94	0,00	50 000,00	502 041,94
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 292 894,74	165 130,00	0,00	16 127 764,74
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 893 004,05	165 130,00	0,00	9 727 874,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	165 130,00	0,00	234 870,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 937 160,00	0,00	165 130,00	24 102 290,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 080 596,00	0,00	165 130,00	14 245 726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	165 130,00	165 130,00
851			OCHRONA ZDROWIA	504 849,00	0,00	100 000,00	604 849,00
	85111		<i>Szpital</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	820 695,00	0,00	14 030,00	834 725,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	126 270,00	0,00	14 030,00	140 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 270,00	0,00	14 030,00	140 300,00
			O G Ó Ł E M	130 634 576,39	165 130,00	329 160,00	130 798 606,39

A.R.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/46/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 maja 2019r.

Wydatki inwestycyjne

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	2020r.					2021r.	2022r.
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				0	0	0	Urząd Miejski			

w złotych

A.R

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi od ul. Żółkiewskiego 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	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	0	Urząd Miejski dof. FD

10	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	2 950 000,00	2 286 772,05	2 286 772,05												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	234 870,00	234 870,00	234 870,00												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	80101 § 6060	Zakup informatycznego sprzętu sieciowego	165 130,00	165 130,00	165 130,00	165 130,00											Urząd Miejski
16	801	80104 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Przedszkola Nr 5 w Biskupcu	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0	0	0							0	Urząd Miejski
17	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0							0	Urząd Miejski
18	900	90005 § 6050, 6057, 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	14 463 299,00	6 379 884,00	2 627 953,00	6 379 884,00	3 751 931	0	0							0	Urząd Miejski
19	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego I etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0							0	Urząd Miejski

AR

20	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095 § 6050	Zabudowanie wiaty w Kamionce	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
22	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury odcinka ul. Polnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90095 § 6050	Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
24	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

A.R

25	38	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 396,65	20 396,65	20 396,65			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	39	92109 § 6060	Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	40	92109 § 6057 i 6059, 6050	Budowa świetlicy w Wilmach	541 000,00	541 000,00	0,00	341 000		200 000	0	0	0	Urząd Miejski UE
28	921	92109 § 6050	Nadanie nowych funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	3 992 352,37	3 992 352,37	3 992 352,37				0	0	0	Urząd Miejski
29	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	0	Urząd Miejski , UE

30	926	92601 § 6050	Budowa boiska w Biesowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	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
32	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
33	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
34	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

A.R

35	926	92601 § 6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Raszagu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6057 i 6059, 6050	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad Jeziorem Krakusy	3 385 225,00	2 643 842,44	0,00	2 018 720,22	625 122,22	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	59 358 110,15	46 252 338,76	21 362 488,93	4 454 675,87	19 119 114,96	1 316 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

A.R

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/46/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 maja 2019r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	6
1	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	100 000,00
2	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	2 300 000,00
3	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS	62 900,00
4	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	400 000,00
OGÓŁEM				2 862 900,00

A.R

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 maja 2019r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/40/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 kwietnia 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 487	46 487
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487	46 487
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 604
		4270	zakup usług remontowych		23989,61
		4300	zakup usług pozostałych		8893,39
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0	5 000
	75411		Komendy Powiatowe PSP	0	5 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu		5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	179 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	4 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	4 000
	80104		Przedszkola	0	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
RAZEM:				46 487	230 987

A.R

