

Zarządzenie Nr 372/2019
Burmistrza Biskupca
z dnia 23 października 2019r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869)

Burmistrz zarządził:

§ 1

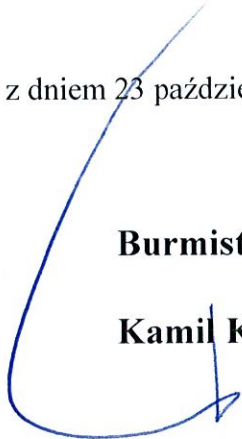
Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2019r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Uchwała Nr XII/.../2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 października 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 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.869) **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 116.503.888,69zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 87.108.647,14zł,

dochody majątkowe w wysokości 29.395.241,55zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 134.884.141,52zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.197.993,91zł,

wydatki majątkowe w wysokości 49.686.147,61zł.

§ 3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019r. w wysokości 46.823.247,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 32.752.674,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.../2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 054 435,30	0,00	360 000,00	31 414 435,30
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 577 623,30	0,00	360 000,00	6 937 623,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 351 083,65	0,00	360 000,00	6 711 083,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 021 979,57	0,00	400 000,00	9 421 979,57
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 600 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
			O G Ó Ł E M	115 743 888,69	0,00	760 000,00	116 503 888,69
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 255 385,74	11 964,00	71 964,00	16 315 385,74
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 791 012,05	0,00	60 000,00	9 851 012,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 638,00	0,00	20 000,00	672 638,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 007 288,69	11 964,00	11 964,00	6 007 288,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	859,50	859,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	859,50	859,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	122,50	122,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	122,50	122,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	238 448,54	5 982,00	0,00	232 466,54
		4309	Zakup usług pozostałych	42 079,15	5 982,00	0,00	36 097,15
851			OCHRONA ZDROWIA	504 849,00	4 400,00	104 400,00	604 849,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</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 sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	26 000,00	3 000,00	3 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	0,00	3 000,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	3 000,00	0,00	15 450,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	348 849,00	1 400,00	1 400,00	348 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	0,00	1 400,00	76 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	1 400,00	0,00	87 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 471 036,15	7 900,00	7 900,00	7 471 036,15
	85214		<i>Zasiłki pomoc w naturze</i>	1 469 400,00	0,00	4 400,00	1 473 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 400,00	0,00	4 400,00	23 800,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 232 091,00	3 500,00	3 500,00	1 232 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 500,00	0,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	3 500,00	19 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 080,00	4 400,00	0,00	13 680,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 721 553,65	0,00	700 000,00	15 421 553,65
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 225 000,00	0,00	500 000,00	2 725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	803 300,00	0,00	90 000,00	893 300,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	0,00	90 000,00	570 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 843 519,65	0,00	110 000,00	1 953 519,65
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	0,00	100 000,00	920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 396,65	0,00	10 000,00	35 396,65
926			KULTURA FIZYCZNA	3 975 481,97	100 000,00	0,00	3 875 481,97
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 954 481,97	100 000,00	0,00	3 854 481,97

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
OGÓŁEM		134 124 141,52	124 264,00	884 264,00	134 884 141,52

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/.../2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 października 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*. pkt2 i 3 u.f.p.	środki wym. w art.5 ust.1				
	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00				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	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	5 470 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00				4 470 000	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				1 000 000	0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi od ul. Żółkiewskiego do PSONI	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000	100 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	1 200 000	229 200			970 800	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE
8	700	70005 § 6060	Wypuk nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000				0	0	0		Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 259 000	5 563 831	4 247 772			1 316 059		0	0	0		Urząd Miejski dof. FD

10	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budyneków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
11	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	2 950 000,00	2 286 772,05	2 286 772,05						Urząd Miejski
12	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
13	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	234 870,00	234 870,00	234 870,00						Urząd Miejski
14	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

15	754	75412 § 6050	Modernizacja straznicy w Droszewie	562 000,00	247 064,00	247 064,00				0	0			Urząd Miejski
16	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP	21 000,00	21 000,00	21 000,00				0	0			Urząd Miejski
17	754	75412 § 6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju	25 680,00	25 680,00	15 680,00	10 000,00			0	0			Urząd Miejski
18	801	80101 § 6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kobułtach	42 000,00	42 000,00	42 000,00								Urząd Miejski
19	801	80101 § 6060	Zakup informatycznego sprzętu sieciowego	165 130,00	165 130,00	165 130,00								Urząd Miejski

20	801	80104 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 5 w Biskupcu	64 700,00	64 700,00	64 700,00				0	0	0		Urząd Miejski
21	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90005 § 6050, 6057, 6059	Termomodernizacja objektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	14 623 299,00	6 539 884,00	2 787 953,00				3 751 931	0	0		Urząd Miejski
23	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego I etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
24	900	90095 § 6050, 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Stanclewo	63 123,00	63 123,00	24 886,00				38 237	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Zabudowanie wiaty w Kamionce	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0		Urząd Miejski f. solecki
26	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury odcinka ul. Polnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
28	921	90095 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)	2 352 000,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	2 252 000,00	0		Urząd Miejski , UE
29	900	90095 § 6050	Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0		Urząd Miejski

30	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	10 000	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobuściach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	38	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	15 396,65	15 396,65	15 396,65	15 396,65		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	39	92109 § 6060	Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	40	92109 § 6057 i 6059, 6050	Budowa świetlicy w Włimach	541 000,00	541 000,00	0,00	350 110		190 890	0	0	Urząd Miejski UE

35	921	92109 § 6050	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	4 010 202,37	4 010 202,37	2 145 981,30	1 289 243,65		1 864 221,07	0	0	Urząd Miejski
36	921	92195 § 6057 i 6059, 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	16 117 404,45	13 443 763,57	5 584 772,77			6 569 747,15	0,00	0	Urząd Miejski , UE
37	926	92601 § 6050	Budowa boiska w Biesowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Droszewo	23 985,00	23 985,00	12 000,00		11 985	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Węgoj	31 980,00	31 980,00	16 000,00		15 980	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

40	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Rasząg	41 943,00	41 943,00	21 000,00		20 943	0	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w Lipowie i w Adamowie	19 757,53	19 757,53	19 757,53			0	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	926	92601 § 6057 i 6059, 6050	Utworzenie Centrum i 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		Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	67 727 219,00	46 823 247,61	21 535 586,80	4 463 785,87	1 374 967,00	19 448 907,94	7 732 000,00	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII.../2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 października 2019r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	6
1	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	45 000,00
2	754	75495 § 6170	Dofinansowanie "Przebudowy wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Olsztynie"	5 000,00
3	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	100 000,00
4	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	2 300 000,00
5	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS	62 900,00
6	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (100.000-2020 rok)	300 000,00
7	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (1.350.000-2020 rok)	50 000,00
OGÓŁEM				2 862 900,00

[illegible]

Nazwa projektu:		Dział 852 Rozdział {				4. 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Akty				ja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru"				
	85216 85295	392177,12	58826,57	333350,55	10400,00	5028,80	0	0	5028,80	5371,20	0	0	0	5371,20
Razem wydatki:		10400,00	5028,80	5371,20										
2019 r.		381777,12	53797,77	327979,35										
2020 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
		85214 85395	22 360	960,00	21400,00	22360,00	3095,72	0	0	3095,72	19264,28	0	0	19264,28
Razem wydatki:			22 360	960,00	21400,00									
2019 r.			22 360	960,00	21400,00									
Wydatki bieżące ogółem	x	980781,50	143291,12	837490,38	331727,69	68643,67	0,00	0,00	68643,67	263084,02	0,00	0,00	0,00	263084,02
2														
3	Wydatki ogółem	x	47231755,32	18206694,90	29025060,42	32752674,07	13040682,11	4463785,87	0,00	8576896,24	19711991,96	0,00	0,00	19711991,96

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019r. na XII Sesję Rady Miejskiej

Po stronie dochodów uchwała zwiększa się wpływy z różnych dochodów (r.75814) i wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (r.90002).

Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku (r.90095 § 6060), środki na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu (r.85111) poprzez zmniejszenie dotacji na „Odnowę przestrzeni publicznej w Biskupcu” (r.92601); zwiększa środki na: urząd miejski (r.75023), gospodarkę odpadami (r.90002), na oświetlenie ulic, placów i dróg (r.90015) i na gospodarkę komunalną (r.90095) oraz dokonuje zmian porządkujących w rozdziałach 75095, 85153, 85154, 85219, 85214, 85295.

DURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

