Zarządzenie Nr 406/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 9 grudnia 2020r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2020r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

ADWOKAT
Zaneta Czajkowska

Uchwała Nr XXVIII/.../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 grudnia 2020r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XV/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2020r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2020r. po zmianach:
1)Dochody budżetu gminy w wysokości 124.500.589,33zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 102.926.987,37zł,
dochody majątkowe w wysokości 21.573.601,96zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 134.675.344,77zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 99.197.265,48zł,
wydatki majątkowe w wysokości 35.478.079,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 28.869.829,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.012.929,49zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.W uchwale Nr XXII/154/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Biskupiec na 2020r. w paragrafie 3 wprowadza się ustęp 5 i 6 w brzmieniu:
„**5.** Ustala się dochody w kwocie 430.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 421.800zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 13.200zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
6. Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1439) w rozdziale 90002:
1) dochody w wysokości 3.000.000zł,
2) wydatki w wysokości 4.277.342zł."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 6. 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 XXVIII/...../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 grudnia 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 161 660,00**	**0,00**	**100 000,00**	**5 261 660,00**
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	2 370 000,00	0,00	100 000,00	2 470 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 370 000,00	0,00	100 000,00	2 470 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**36 061 144,00**	**0,00**	**100 000,00**	**36 161 144,00**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	10 293 693,00	0,00	100 000,00	10 393 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 871 463,31	0,00	100 000,00	6 971 463,31
			OGÓŁEM	**124 300 589,33**	**0,00**	**200 000,00**	**124 500 589,33**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 170 742,76**	**0,00**	**40 000,00**	**9 210 742,76**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	8 803 766,76	0,00	40 000,00	8 843 766,76
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	0,00	40 000,00	413 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 417 800,00**	**0,00**	**100 000,00**	**3 517 800,00**
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	2 486 800,00	0,00	100 000,00	2 586 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 400,00	0,00	40 000,00	666 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 000,00	0,00	60 000,00	1 284 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 455 029,29**	**0,00**	**60 000,00**	**15 515 029,29**
	75023		*Urzędy gmin*	7 731 295,00	0,00	60 000,00	7 791 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	0,00	60 000,00	3 710 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 044 050,97**	**0,00**	**151 200,00**	**26 195 250,97**
	80101		*Szkoły podstawowe*	17 685 677,82	0,00	151 200,00	17 836 877,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 917,62	0,00	125 000,00	7 721 917,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 000,00	0,00	23 000,00	1 418 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 068,34	0,00	3 200,00	188 268,34
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 184 206,49**	**20 000,00**	**32 907,00**	**8 197 113,49**
	85216		*Zasiłki stałe*	675 117,00	20 000,00	0,00	655 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 117,00	20 000,00	0,00	655 117,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	1 507 537,00	0,00	12 907,00	1 520 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 687,00	0,00	12 907,00	99 594,00
	85228		*Usługi opiekuńcze*	1 362 730,49	0,00	20 000,00	1 382 730,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finans lub dofinans zadań zlec org prow dział p.p.	1 362 729,49	0,00	20 000,00	1 382 729,49
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 202 033,63**	**151 200,00**	**0,00**	**1 050 833,63**
	85401		*Świetlice szkolne*	949 390,63	151 200,00	0,00	798 190,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 511,50	125 000,00	0,00	588 511,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 487,75	23 000,00	0,00	113 487,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 452,88	3 200,00	0,00	16 252,88
855			**RODZINA**	**30 633 056,59**	**12 907,00**	**0,00**	**30 620 149,59**
	85508		*Rodziny zastępcze*	285 000,00	12 907,00	0,00	272 093,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	285 000,00	12 907,00	0,00	272 093,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 791 721,79**	**872,00**	**872,00**	**9 791 721,79**
	92109		*Domy kultury, świetlice i kluby*	3 877 721,79	872,00	872,00	3 877 721,79
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	872,00	0,00	21 728,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budż	34 984,66	0,00	872,00	35 856,66
			OGÓŁEM	**134 475 344,77**	**184 979,00**	**384 979,00**	**134 675 344,77**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/..../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 grudnia 2020r.

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 2020 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2021r.	2022r.	2023r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2-3 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	0		500 000		0	0	0	Urząd Miejski FIL
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 072 776,00	6 072 776,00	2 171 080		3 901 696		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	1 200 000,00	480 000,00		720 000		0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa
5	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000		885 000	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6060	Zakup i montaż parkomatów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul.B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski

10	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Dworcowej 2 i ul. Mickiewicza 20	650 000	650 000	250 000		400 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. FD
10	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych	150 000	150 000	150 000		0	0	0	0		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	152 000,00	152 000,00	152 000,00							Urząd Miejski
13	750	75095 § 6060	Zakup urzadzeń sieciowych do Inkubatora Przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski

14	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	10 752 335,00	6 381 335,00	1 295 335,00	1 710 000,00		3 376 000,00	0	0		Urząd Miejski, UE
15	754	75421 § 6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0		Urząd Miejski
16	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00							SP 2
17	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 2 w Biskupcu	10 500,00	10 500,00	10 500,00							SP 2
18	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 3 w Biskupcu	10 500,00	10 500,00	10 500,00							SP3
19	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Kobułtach	10 500,00	10 500,00	10 500,00							SP Kobułty
20	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Czerwonce	10 500,00	10 500,00	10 500,00							SP Czerwonka

21	852	85219 § 6060	Zakup urzadzeń sieciowych do MOPS	71 010,00	71 010,00	71 010,00							MOPS
22	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
23	900	90004 § 6060	Zakup traktorka - kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			0	0	0		Urząd Miejski w tym fundusz sołecki 10.000zł soł. Rukławki
25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie	17 592,77	17 592,77	17 592,77			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Mojtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działek w Rzecku	10 336,32	10 336,32	10 336,32			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeck	22 300,00	22 300,00	7 300,00		15 000	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie
29	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stanclewo	18 800,00	18 800,00	15 000,00		3 800	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie
30	900	90095 § 6050	Poprawa estetyki miejscowości Węgój - zagospodarowanie plaży wiejskiej	22 600,00	22 600,00	18 000,00		4 600	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie

31	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	400 000,00	400 000,00	100 000,00		300 000	0	0	0		Urząd Miejski
32	900	90095 § 6050	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa Skateparku	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
33	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
34	900	90095 § 6057 i 6059, 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)	2 552 000,00	2 552 000,00	452 800,00	100 000,00		1 999 200,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE

35	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	25 000,00	25 000,00	25 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	24 652,72	24 652,72	24 652,72			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Borkach Wlk.	33 500,00	33 500,00	33 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Czerwonce	21 000,00	21 000,00	21 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

40	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	11 679,86	11 679,86	11 679,86			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	900	90095 § 6060	Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Rasząg	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	13 472,00	13 472,00	13 472,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Kobułtach	22 384,66	22 384,66	22 384,66			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

45	921	§ 92109 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 000 000,00	1 000 000,00	348 275,57			651 724,43	0	0		Urząd Miejski
46	921	§ 92195 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 000 000,00	5 270 000,00	2 270 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
47	926	§ 92601 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00			411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			53 244 491,85	28 869 829,29	10 047 347,40	2 810 000,00	6 787 096,00	9 225 385,89	885 000,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/..../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 10 grudnia 2020r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2020

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Promocja obszaru LGD-Historyczne spojrzenie na architekture miasta Biskupiec" (r.75095 § 2830)	2 000
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	60 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1382729,49
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85505 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	50 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	475 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2012929,49

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r. na XXVIII Sesję Rady Miejskiej

Po stronie dochodów uchwała zwiększa środki z tytułu opłat za najem lokali (r.70004) i z tytułu różnych dochodów (r.75814).

Uchwała po stronie wydatków zwiększa środki na : drogi gminne (r.60016), gospodarkę mieszkaniową (r.70004), Urząd Miejski (r.75023) oraz dokonuje zmian między działami (dz.801 i dz.854; dz.852 r.85219 i dz.855 r.85508), zmian między rozdziałami 85216 i 85228 i między paragrafami w r.92109.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski