

Zarządzenie Nr 271/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 27 sierpnia 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), 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 27 sierpnia 2020r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr XXIII/.../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2 września 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) 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 115.412.573,19zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 97.042.349,23zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.370.223,96zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 125.587.328,63zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 93.337.999,34zł,
wydatki majątkowe w wysokości 32.249.329,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 26.124.881,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.808.772,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIII/...../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2 września 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 070 451,00	0,00	780 500,00	32 850 951,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 303 000,00	0,00	780 500,00	7 083 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 223 000,00	0,00	641 648,31	6 864 648,31
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	116 907,73	116 907,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	21 943,96	21 943,96
			OGÓŁEM	114 632 073,19	0,00	780 500,00	115 412 573,19
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 862 545,38	31 500,00	42 000,00	25 873 045,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 269 459,81	21 000,00	42 000,00	17 290 459,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 574,00	21 000,00	0,00	346 574,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	42 000,00	165 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 025 821,00	10 500,00	0,00	4 015 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 500,00	0,00	43 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 858 721,57	0,00	300 000,00	9 158 721,57
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 062 384,04	0,00	300 000,00	4 362 384,04
		4300	Zakup usług pozostałych	951 866,24	0,00	300 000,00	1 251 866,24
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 201 721,79	0,00	470 000,00	9 671 721,79
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 814 000,00	0,00	470 000,00	5 284 000,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	470 000,00	3 270 000,00
			OGÓŁEM	124 806 828,63	31 500,00	812 000,00	125 587 328,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/...../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2 września 2020r.

Wydatki inwestycyjne

W zlotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						Środki własne	w tym: źródła finansowania			2021r.	2022r.	2023r.	
							kredyty i pożyczki	Środki pochodzące w art.5 ust.1	Środki wym.				
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	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	5 453 200,00	5 453 200,00	2 171 080		3 282 120	0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa	
3	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	

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
5	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	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6060	Zakup i montaż parkomatów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
7	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	0	0	Urząd Miejski
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0			Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0	0			Urząd Miejski dof. FD

10	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
11	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	152 000,00	152 000,00	152 000,00										Urząd Miejski
12	750	75095 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do inkubatora Przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
13	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
14	754	75421 § 6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0					Urząd Miejski

15	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	SP 2								
16	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 2 w Biskupcu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	SP 2								
17	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 3 w Biskupcu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	SP3								
18	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Kobyłkach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	SP Kobyłki								
19	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Czerwonce	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	SP Czerwotka								
20	852	85219 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do MOPS	71 010,00	71 010,00	71 010,00	71 010,00	71 010,00	MOPS								
21	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski			0	0	0			

22	900	90004 Zakup traktorka - § 6060 kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 Modernizacja § 6050 oświetlenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0	0	0	Urząd Miejski w tym fundusz sołecki 10.000zł soł. Rukławki
24	900	90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- § 6050 sportowych w Lipowie	17 592,77	17 592,77	17 592,77				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 terenu w Mojtnach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 działek w Rzecku	10 336,32	10 336,32	10 336,32				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

27	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
28	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
29	900	90095 § 6050	Poprawa estetyki miejscowości Węgół - zagospodarowanie plaży wiejskiej	22 600,00	22 600,00	18 000,00		4 600	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie
30	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
31	900	90095 § 6050	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0	0	0	Urząd Miejski

32	900	90095 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)	2 452 000,00	2 452 000,00	352 800,00	100 000,00		1 999 200,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
33	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	25 000,00	25 000,00	25 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zakup kosiarńki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	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
36	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Borkach Wik.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

37	900	90095	Wypożyczenie placu § 6060 zabaw w Czerwonce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095	Wypożyczenie placu § 6060 zabaw w Parlezie Wik.	11 679,86	11 679,86	11 679,86			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095	Wypożyczenie placu § 6060 zabaw w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	900	90095	Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Raszaż	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109	Modernizacja świetlicy § 6050 w Sadowie	12 600,00	12 600,00	12 600,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

42	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Kobużach	22 384,66	22 384,66	22 384,66					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	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
44	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
45	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00					411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			50 499 543,85	26 124 881,29	10 021 975,40	2 810 000,00	4 067 520,00	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

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria integrowania funkcjonalno-rodzajowej struktury	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem																		
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2019 r.																		
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2020 r.																		
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.5	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2018 r.																		
	2019 r.																		

Dział 750 Rozdział 75023 E-usługi dla Biskupca - etap 2

Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (Etap II)

Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu

Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca

Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru"														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	85214	39800,00	21267,20	18532,80	29400,00	16867,20	0	0	16867,20	12532,80	0	0	0	12532,80
2019 r.	85295	10400,00	4400,00	6000,00										
2020 r.		29400,00	16867,20	12532,80										
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI KOMPETENTNI W BISKUPCU 2-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru "														
Razem wydatki:	85214	39800,00	21896,00	17904,00	39800,00	21896,00	0	0	21896,00	17904,00	0	0	0	17904,00
2020 r.	85295	39800,00	21896,00	17904,00										
Wydatki bieżące														
ogółem	x	1664449,10	265333,47	1399115,63	1368047,66	218099,35	0,00	0,00	218099,35	1149948,31	0,00	0,00	0,00	1149948,31
3 Wydatki ogółem	x	38190546,37	19089957,70	19100588,67	18808772,62	8433438,42	2810000,00	0,00	5153438,42	10375334,20	0,00	0,00	0,00	10375334,20

