

Zarządzenie Nr 149/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 4 maja 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

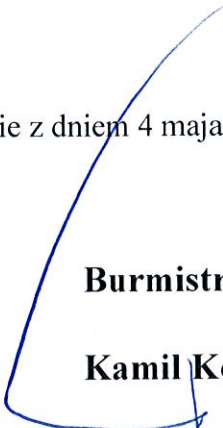
Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski



Uchwała Nr XIX/.../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 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 112.118.090,13zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 93.859.810,13zł,

dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 120.492.845,57zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 90.332.699,28zł,

wydatki majątkowe w wysokości 30.160.146,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 24.290.146,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w 2020r. w wysokości 5.870.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.139.117,65zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.581.300zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.374.755,44zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 5.710.000,00zł i wolnymi środkami w kwocie 2.664.755,44zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.264.755,44zł w tym kredyt w kwocie 9.600.000zł i wolne środki w kwocie 2.664.755,44zł, rozchody w wysokości 3.890.000zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 XIX./2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 048 607,00	0,00	28 041,00	4 076 648,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 487,00	0,00	28 041,00	74 528,00
	2320		Dotacja celowa udzielana między jst	46 487,00	0,00	28 041,00	74 528,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 125 992,00	128 541,00	0,00	31 997 451,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	15 688 057,00	128 541,00	0,00	15 559 516,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 688 057,00	128 541,00	0,00	15 559 516,00
			O G Ó Ł E M	112 218 590,13	128 541,00	28 041,00	112 118 090,13
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 531 865,76	0,00	56 720,00	7 588 585,76
	60014		<i>Utrzymanie dróg publicznych powiatowych</i>	46 487,00	0,00	28 041,00	74 528,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 487,00	0,00	18 041,00	64 528,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	7 387 378,76	0,00	28 679,00	7 416 057,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	28 679,00	80 679,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 778 064,54	0,00	1 202 000,00	14 980 064,54
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 655 854,54	0,00	1 202 000,00	6 857 854,54
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	0,00	1 200 000,00	2 824 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 310 689,56	120 041,00	0,00	24 190 648,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 461 506,84	120 041,00	0,00	16 341 465,84
	4440		Odpisy na ZFŚS	567 290,00	120 041,00	0,00	447 249,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 725 675,00	0,00	82 000,00	7 807 675,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 428 606,00	0,00	82 000,00	1 510 606,00
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	1 428 606,00	0,00	82 000,00	1 510 606,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 122 777,63	8 500,00	12 321,00	1 126 598,63
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	957 890,63	8 500,00	0,00	949 390,63
	4440		Odpisy na ZFŚS	28 000,00	8 500,00	0,00	19 500,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	110 887,00	0,00	12 321,00	123 208,00
	3240		Stypendia dla uczniów	110 887,00	0,00	12 321,00	123 208,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 366 121,57	0,00	200 000,00	8 566 121,57
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 911 784,04	0,00	100 000,00	4 011 784,04
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 800,00	0,00	100 000,00	452 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 861 413,04	0,00	4 075 000,00	7 936 413,04
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 853 413,04	0,00	4 075 000,00	7 928 413,04
	4300		Zakup usług pozostałych	23 812,08	0,00	75 000,00	98 812,08
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji zakw				
			inwes jed nie zał do sp	1 800 000,00	0,00	4 000 000,00	5 800 000,00

O G Ł E M	114 993 345,57	128 541,00	5 628 041,00	120 492 845,57
------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+9+10)	rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Planowane nakłady					2021r.	2022r.	2023r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania							
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
2	600	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytinia, 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	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	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6060	Zakup i montaż parkomatów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
6	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	0	Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wypuk nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
9	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

10	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00										Urząd Miejski
11	750	75095 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do Inkubatora Przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
12	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	10 571 410,00	6 200 000,00	1 514 000,00	1 310 000,00	3 376 000,00	0	0	0						Urząd Miejski, UE
13	754	75421 § 6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00											Urząd Miejski
14	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00											SP 2

15	852	85219 Zakup urządzeń § 6060 sieciowych do MOPS	71 010,00	71 010,00	71 010,00	71 010,00												MOPS
16	900	90001 Budowa kanalizacji na § 6050 terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	0					Urząd Miejski
17	900	90004 Zakup traktorka - § 6060 kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0					Urząd Miejski fundusz sołecki
18	900	90015 Modernizacja § 6050 oświetlenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0	0	0	0					Urząd Miejski w tym fundusz sołecki 10 000zł soł. Rukławki
19	900	90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- § 6050 sportowych w Lipowie	17 592,77	17 592,77	17 592,77	17 592,77				0	0	0	0					Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90095	Zagospodarowanie § 6050 terenu w Mołtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095	Zagospodarowanie § 6050 działek w Rzecku	17 636,32	17 636,32	17 636,32	17 636,32			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
23	900	90095	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
24	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	2 452 000,00	352 800,00	100 000,00		1 999 200,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE

25	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	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
28	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Borkach Wlk.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Czerwonce	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

30	900	90095 Wyposażenie placu § 6060 zabaw w Parciele Wik.	11 679,86	11 679,86	11 679,86				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 Wyposażenie placu § 6060 zabaw w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 Zakup rowerów wodnych i kajaków dla § 6060 sol. Rasząg	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	921	92109 Modernizacja świetlicy § 6050 w Sadowie	12 600,00	12 600,00	12 600,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	921	92109 Modernizacja świetlicy § 6050 w Kobułtach	22 384,66	22 384,66	22 384,66				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

35	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
36	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	20 000 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00				2 000 000,00	0,00	0		Urząd Miejski, UE
37	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				48 250 218,85	24 290 146,29	9 652 640,40	1 410 000,00	4 002 120,00	9 225 385,89	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 XIX/.../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
1	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu	70 000,00
2	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	3 400 000,00
3	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu"	2 400 000,00
OGÓŁEM				5 870 000,00

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/.../2020
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 8 maja 2020r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych 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 architekturę 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)	1 178 100
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)	250 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 581 300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/.../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	74 528
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	74 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4270	zakup usług remontowych		64 528
		4300	zakup usług pozostałych		10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	207 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	200 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	200 000
RAZEM:				74 528	282 028

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XIX/.../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2020 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		112 118 090,13
2.	Planowane wydatki		120 492 845,57
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 374 755,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 374 755,44
Przychody ogółem:			12 264 755,44
1.	Kredyty	§ 952	9 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 664 755,44
Rozchody ogółem :			3 890 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 890 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem środków z budżetu UE		1 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

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

Po stronie dochodów uchwała zwiększa środki z powiatu na drogi powiatowe (r.60014), zmniejsza kwotę części oświatowej subwencji ogólnej (r.75801).

Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na wkład własny projektu pn. „Promocja obszaru LGD – Historyczne spojrzenie na architekturę miasta Biskupiec” (r.75095 § 2830), zwiększa środki na: utrzymanie dróg publicznych powiatowych (z dotacji- r.60014) i utrzymanie dróg publicznych gminnych (r.60016), na „Utworzenie Centrum Zawodowego” (r.75095), na opłatę za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej (r.85202), na udział własny w stypendiach dla uczniów (r.85415), na dotacje na wymianę pieców (r.90005), na „Poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II) (r.90095), na sport (r.92601 § 4300) oraz na dofinansowanie projektów „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu” i „Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu” (r.92601 § 6230), zmniejsza środki na oświatę w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (r.80101 i 85401).

