

UCHWAŁA Nr XVI/140/20

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.750,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.927.304,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.044.888,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.882.416,15 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **52.750,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **31.837.845,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.746.159,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.091.686,06 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2020 roku wynoszą **1.091.686,06 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	663 380,04	50 000,00	713 380,04
	80101		Szkoły podstawowe	139 786,79	50 000,00	189 786,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	890 175,52	2 750,00	892 925,52
	85295		Pozostała działalność	34 264,52	2 750,00	37 014,52
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 750,00	2 750,00
			OGÓLEM	32 874 554,85	52 750,00	32 927 304,85

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	77 000,00	-12 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-12 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	3 733 934,32	-5 000,00	3 728 934,32
	75085		Wspólna bsluga jst	323 849,65	-10 000,00	313 849,65
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 187,60	5 000,00	208 187,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	352 000,00	-5 145,00	346 855,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	-5 145,00	346 855,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 000,00	-5 145,00	345 855,00
758			Różne rozliczenia	106 302,00	5 000,00	111 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 602,00	5 000,00	10 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 000,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 520 993,02	79 145,00	9 600 138,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 415 507,87	79 145,00	6 494 652,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	79 145,00	104 145,00
852			Pomoc społeczna	2 737 475,84	2 750,00	2 740 225,84
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 464,00	-3 657,10	184 806,90
		3110	Świadczenia społeczne	188 464,00	-3 657,10	184 806,90
	85295		Pozostała działalność	99 064,52	6 407,10	105 471,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 313,79	40,34	24 354,13

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852,46	4,74	2 857,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,87	6,95	4 434,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,45	0,81	520,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	525,32	-47,29	478,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,63	-5,55	56,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,92	3 650,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 756,18	2 756,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 807,79	-10 858,04	2 117 949,75
	90002	Gospodarka odpadami	1 253 500,00	-20 000,00	1 233 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 450,00	1 000,00	29 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	301 299,79	8 141,96	309 441,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 923,67	-600,00	78 323,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 741,96	8 741,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 813,44	-1 300,00	893 513,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 892,44	-1 300,00	601 592,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 502,20	-100,00	32 402,20
	4300	Zakup usług pozostałych	24 534,24	-1 200,00	23 334,24
926		Kultura fizyczna	135 467,56	-6 841,96	128 625,60
	92695	Pozostała działalność	30 941,96	-6 841,96	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 741,96	-3 341,96	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-3 500,00	12 000,00
OGÓLEM			31 785 095,81	52 750,00	31 837 845,81

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Sątopy - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wokół remizy w Prositach - przestrzeń wspólna mieszkańców i turystów (2020)	21 850,00	21 850,00	4 370,00		B. 17 480,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
3.	010	01010	6050	Podniesienie poziomu estetyki i funkcjonalności terenu rekreacyjno - sportowego miejscowości Unikowo (2020)	25 000,00	25 000,00	5 000,00		B. 20 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztynku przy ul. Słonecznej 3A i 3B (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	263 485,00	235 000,00	235 000,00				Urząd Miejski
6.	710	71035	6050	Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (2020)	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
7.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztynku (2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
8.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczających przed atakami i włamaniami przez sieć internet (2020)	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Miejski

9.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (2020)	79 200,00	79 200,00	79 200,00				Urząd Miejski
10.	754	75412	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2020)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
11.	754	75412	6060	Zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi (2020)	11 000,00	11 000,00	3 000,00		B. 8 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)
12.	754	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
13.	801	80101	6050	Modernizacja Sali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztyнку poprzez montaż ścianki wspinaczkowej (2020)	104 145,00	104 145,00	54 145,00		B. 50 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)
14.	855	85505	6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztyнку w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (2020)	5 331,75	5 331,75	5 331,75				Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztyнку (2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
16.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztyнку - roboty budowlane (2020)	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
17.	900	90095	6050	Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
18.	900	90095	6050	W Prosiach już nie zabłądzisz (2020)	18 750,00	18 750,00	3 750,00		B. 15 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
19.	900	90095	6050	Mieszkańcy Unikowa razem tworzą wspólną przestrzeń (2020)	24 942,50	11 000,00	2 200,00		B. 8 800,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
20.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni - Sołectwo Wojkowo (2020)	11 613,25	11 613,25	11 613,25				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6050	Urządzenia placu zabaw - Sołectwo Wozławki (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6050	Wiata rekreacyjna dla mieszkańców Sątóp - Samulewa (2020)	26 054,10	26 054,10	14 054,10		B. 12 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)

23.	900	90095	6060	Zakup kosiarki traktorka - Sołectwo Księżno (2020)	8 741,96	8 741,96	8 741,96				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni (projekt) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					1 134 113,56	1 091 686,06	960 406,06	0,00	131 280,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 480,00	37 480,00
	01095		Pozostała działalność	37 480,00	37 480,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 480,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 480,00	0,00
600			Transport i łączność	26 778,00	26 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 750,00	2 750,00
	85295		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	1 790,00

	telekomunikacyjnych		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 800,00	35 800,00
90095	Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 800,00
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 800,00	0,00
OGÓLEM		160 808,00	160 808,00