

UCHWAŁA Nr XIII/122/20

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 6 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **714.735,23 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.063.255,79 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 30.246.489,77 zł dochody majątkowe w wysokości 1.816.766,02 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **389.945,22 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **30.981.821,31 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 29.947.530,61 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.034.290,70 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2020 roku wynoszą **1.034.290,70 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **826.000,05 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **1.081.434,48 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **598.565,52 zł**, rozchody w wysokości **1.680.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	37 443,50	614 742,23	652 185,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	614 742,23	616 042,23
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	48 442,23	48 442,23
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	566 300,00	566 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 497,91	99 993,00	752 490,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	99 993,00	101 493,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	99 993,00	99 993,00
			OGÓLEM	31 348 520,56	714 735,23	32 063 255,79

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenie/ zmniejszenie	Po zmianach
750			Administracja publiczna	3 670 972,90	55 977,42	3 726 950,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 740,65	8 745,42	3 043 486,07
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	4 545,42	48 545,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	4 200,00	79 200,00
	75095		Pozostała działalność	155 955,60	47 232,00	203 187,60
		4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00	47 232,00	74 170,00
801			Oświata i wychowanie	8 947 234,86	333 967,80	9 281 202,66
	80195		Pozostała działalność	328 456,25	333 967,80	662 424,05
		3247	Stypendia dla uczniów	9 000,00	2 700,00	11 700,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 000,00	300,00	1 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 225,00	5 765,15	113 990,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 025,00	1 023,84	13 048,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 603,82	1 031,40	19 635,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,17	106,00	2 173,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 651,45	425,83	3 077,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294,69	45,88	340,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,00	945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 552,09	203 552,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 018,22	25 018,22
		4307	Zakup usług pozostałych	99 481,52	29 983,50	129 465,02
		4309	Zakup usług pozostałych	12 207,89	5 665,89	17 873,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	900,00	2 250,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	250,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 520,00	47 520,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 280,00	5 280,00
			OGÓLEM	30 591 876,09	389 945,22	30 981 821,31

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.	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
3.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	278 485,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
4.	710	71035	6050	Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (2020)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
5.	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
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (2020)	79 200,00	79 200,00	79 200,00				Urząd Miejski
7.	754	75412	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
8.	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
9.	801	80101	6050	Ogród Edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski

10.	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
11.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztyнку (2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
12.	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
13.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w ramach PPP - nadzór inwestorski (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
14.	900	90095	6050	Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019-2020)	22 034,10	8 091,60	8 091,60				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni - Sołectwo Wojkowo (2020)	11 613,25	11 613,25	11 613,25				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Urządzenia placu zabaw - Sołectwo Wozławki (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
18.	900	90095	6050	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019 - 2020)	18 054,10	14 054,10	14 054,10				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni (projekt) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	921	92120	6058 6059	Modernizacja remizy strażackiej w Prositach (2020)	100 000,00	100 000,00	36 370,00			63 630,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
Ogółem					1 080 718,20	1 034 290,70	970 660,70	0,00	0,00	63 630,00	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00	
1.1	Program:			PROW 2014 - 2020												
	Priorytet:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie:			Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego												
	Nazwa projektu:			Modernizacja remizy strażackiej w Prositach												
	Razem wydatki:		750	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00	
	z tego: 2020 r.		7503	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00			63 630,00	
	2021 r.		6058													
	2022 r.		6059													
2	Wydatki bieżące razem:	x		726 000,05	110 024,08	615 975,97	726 000,05	110 024,08	0,00	0,00	110 024,08	615 975,97	0,00	0,00	615 975,97	
2.1	Program:			RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:			Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Działanie:			Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:			Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztyniek												
	Razem wydatki:		801	688 244,42	74 492,49	613 751,93	688 244,42	74 492,49	0,00	0,00	74 492,49	613 751,93	0,00	0,00	613 751,93	
	z tego: 2020 r.		80195	662 024,05	72 160,60	589 863,45	662 024,05	72 160,60			72 160,60	589 863,45			589 863,45	
	2021r.		2007, 2009	26 220,37	2 331,89	23 888,48	26 220,37	2 331,89			2 331,89	23 888,48			23 888,48	
	2022 r.		3247, 3249													
	2023 r.***		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419,													

			4707, 4709											
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa												
	Razem wydatki:	852	39 676,00	13 563,48	26 112,52	39 676,00	13 563,48	0,00	0,00	13 563,48	26 112,52	0,00	0,00	26 112,52
	z tego: 2020 r.	85295	39 676,00	13 563,48	26 112,52	39 676,00	13 563,48			13 563,48	26 112,52			26 112,52
	2021r.	3119												
2022 r.														
2023 r.***		4017, 4019, 4047,4049, 4117, 4119, 4127 ,4129												
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1												
	Razem wydatki:	852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.	4179												
2022 r.		4219,4269												
2023 r.***														
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1												
	Razem wydatki:	852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.	4179												
2022 r.		4219,4269												
2023 r.***														
Ogółem (1+2)		x	826 000,05	146 394,08	679 605,97	826 000,05	146 394,08	0,00	0,00	146 394,08	679 605,97	0,00	0,00	679 605,97

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 063 255,79
2.	Planowane wydatki		30 981 821,31
	Nadwyżka (1-2)		1 081 434,48
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 081 434,48
Przychody ogółem:			598 565,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia śr. określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	333 967,80
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	264 597,72
Rozchody ogółem :			1 680 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 161 748,38
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	178 251,62
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	340 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	