

**UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 104 988 062,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 89 773 062,42 zł
- b) dochody majątkowe – 15 215 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 117 373 127,42zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 87 633 943,42 zł,
- b) wydatki majątkowe – 29 739 184,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 385 065,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 12 385 065,00 zł,

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XLI/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XLI/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Wioletta Machniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 280 400,00	- 222 127,00	5 058 273,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	987 000,00	- 222 127,00	764 873,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	- 222 127,00	727 873,00
710			Działalność usługowa	1 085 600,00	- 920 000,00	165 600,00
	71035		Cmentarze	1 028 000,00	- 920 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 920 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 145 584,00	534 937,00	9 680 521,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 728,00	34 937,00	785 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 100,00	34 937,00	561 037,00
801			Oświata i wychowanie	26 450 043,37	630 390,00	27 080 433,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 677 257,00	446 664,00	10 123 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634 080,00	443 000,00	7 077 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 202,00	- 2 336,00	489 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 100,00	30 000,00	1 244 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 870,00	- 24 000,00	135 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 723,00	4 900,00	403 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 710,00	5 500,00	291 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 747,00	- 300,00	19 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	600,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	- 900,00	7 280,00
	80104		Przedszkola	7 071 131,25	113 736,00	7 184 867,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 706,00	97 000,00	3 313 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 553,00	- 9 264,00	219 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 232,00	28 000,00	584 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 065,00	- 2 000,00	67 065,00
	80110		Gimnazja	4 278 949,00	- 42 925,00	4 236 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 000,00	2 000,00	2 781 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 809,00	- 3 125,00	260 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 360,00	- 20 000,00	522 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 720,00	- 21 800,00	61 920,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 135 565,00	- 11 061,00	1 124 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 862,00	- 1 460,00	829 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 323,00	- 3 491,00	57 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 944,00	- 3 690,00	151 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 469,00	- 2 420,00	20 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 557 745,00	113 956,00	2 671 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 760,00	110 000,00	1 959 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 234,00	- 1 044,00	170 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 650,00	11 500,00	357 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 760,00	- 6 500,00	41 260,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	631 582,00	5 120,00	636 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 045,00	15 000,00	514 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 580,00	- 7 700,00	83 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00	- 2 180,00	10 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 546 892,00	- 23 200,00	1 523 692,00
	85401		Świetlice szkolne	532 770,00	- 23 200,00	509 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 407,00	- 11 000,00	402 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 570,00	- 6 000,00	63 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00	- 6 200,00	2 990,00

Razem:			118 239 992,12	0,00	118 239 992,12
---------------	--	--	----------------	------	----------------

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
	40095	Pozostała działalność	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	WTI
600		Transport i łączność	5 339 000	3 399 000	3 399 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 339 000	3 399 000	3 399 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	2 055 000	115 000	115 000				WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	600 000	600 000	600 000				WTI
		Wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 500 000	1 500 000	1 500 000				WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	244 000	244 000	244 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina	30 000	30 000	30 000				WTI

		Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Sosnowej	450 000	450 000	450 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasickiego w kierunku ul. Krzywej	400 000	400 000	400 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	2 489 844	1 326 445	837 146			489 299	WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 982 697	1 062 897		919 800		WTI
710		Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTI
750		Administracja publiczna	2 097 553	1 824 313	476 253	0	0	1 348 060	
	75023	Urzędy gmin	359 000	193 593	193 593	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	60 000	60 000	60 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku UM	299 000	133 593	133 593				WTI
	75095	Pozostała działalność	1 738 553	1 630 720	282 660	0	0	1 348 060	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 738 553	1 630 720	282 660			1 348 060	WOA
801		Oświata i wychowanie	563 000	563 000	483 000	0	80 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SPNr 3	35 000	35 000	35 000			0	SP Nr 3
		Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 7	10 000	10 000	10 000				SP nNr 7
	80104	Przedszkola	468 000	468 000	388 000	0	80 000	0	

		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	19 000	19 000				PP Nr 2
		Modernizacja dachu budynku ZSP Nr 1	56 000	56 000	56 000				ZSP Nr1
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	330 000	330 000	250 000		80 000		PPNr 4
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	16 000	16 000				PP Nr 9
		Zakup zmywarki	12 000	12 000	12 000				PP Nr 2
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
852		Pomoc społeczna	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
855		Rodzina	888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	713 000	713 000	613 000		100 000		WTI
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
900		Gospodarka komunalna	18 576 050,00	12 557 597,00	8 410 605,00	0,00	0,00	4 146 992,00	
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiat śmietnikowych (ul. Korczaka. Turkowskiego, Kowali, Zakole, Cynkowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup walca wibracyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup lawety do transportu walca wibracyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	17 830 050,00	12 261 597,00	8 114 605,00	0,00	0,00	4 146 992,00	
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI

		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	130 050,00	130 050,00	130 050,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 350 000,00	1 700 000,00	1 152 101,00	0,00		547 899,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	4 100 000,00	2 450 743,00	2 027 080,00	0,00		423 663,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 830 804,00	4 655 374,00	0,00		3 175 430,00	WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	7 800,00	0,00	18 200,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	7 800,00	0,00	18 200,00	0,00	
		Budowa Ławki Niepodległościowej"	26 000,00	26 000,00	7 800,00		18 200,00		WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 565 000	4 025 000	3 105 000	0	920 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		WTI
OGÓLEM:			43 020 366,00	28 611 206,00	19 487 246,00	0,00	2 138 000,00	6 985 960,00	X

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	20 000	727 873
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	727 873
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
	<i>75495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	15 000
900			Gospodarka komunalna	3 000	0
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	
Razem				43 000	742 873