

UCHWAŁA NR VI/46/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 18 marca 2019 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, art. 212, art. 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 dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 102 880 477 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 91 087 701 zł
- b) dochody majątkowe – 11 792 776,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 108 681 075 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 694 434 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 986 641,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 5 800 598,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 5 800 598,00 zł,

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	320 345,00	340 345,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	320 345,00	320 345,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	320 345,00	320 345,00
Razem:				102 560 132,00	320 345,00	102 880 477,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 583 000,00	-30 782,00	4 552 218,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 255 500,00	-30 782,00	2 224 718,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-30 782,00	19 218,00
757			Obsługa długu publicznego	787 000,00	-21 750,00	765 250,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 000,00	-21 750,00	65 250,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 000,00	-21 750,00	65 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 265 210,00	372 877,00	2 638 087,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 650,00	-5 000,00	39 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 600,00	377 877,00	423 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 345,00	320 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 532,00	56 532,00
Razem:				108 360 730,00	320 345,00	108 681 075,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/46/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 marca 2019 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2019 (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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
		Modernizacja budynków socjalnych Paślawki 4 i 10	300 000	300 000	300 000			0	WI
		Modernizacja budynku Jagiellończyka 1	100 000	100 000	100 000				WI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 710 000	799 489		910 511		WI
710		Działalność usługowa	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	600 000	600 000		0		WI
801		Oświata i wychowanie	155 000	155 000	155 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	82 000	82 000	82 000	0	0	0	
		Projekt i wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku SP Nr 3	30 000	30 000	30 000			0	SP Nr 3
		Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1	30 000	30 000	30 000				ZSP Nr 1

		Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego do stołówki w SP Nr 7	22 000	22 000	22 000				SP Nr 7
	80104	Przedszkola	73 000	73 000	73 000	0	0	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	38 000	38 000	38 000				PP Nr 2
		Modernizacja łazienki w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
	900	Gospodarka komunalna	14 305 000,00	8 725 000,00	5 332 670,00	0,00	0,00	3 392 330,00	
	90002	Gospodarka pdpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WI
	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				WI
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup ciągnika rolniczego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
	90095	Pozostała działalność	13 470 000,00	8 340 000,00	4 947 670,00	0,00	0,00	3 392 330,00	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 355 000,00	555 000,00	396 000,00	0,00		159 000,00	WI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 770 000,00	4 536 670,00	0,00		3 233 330,00	WI
		Zakup agregatu prądowórczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WI
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 457,00	397 877,00	77 532,00	0,00	0,00	320 345,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa pomnika Orła Białego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WI
	92195	Pozostała działalność	854 457,00	377 877,00	57 532,00	0,00	0,00	320 345,00	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach	854 457,00	377 877,00	57 532,00			320 345,00	WI
	926	Kultura fizyczna i sport	10 565 000	9 903 000	7 326 100	0	2 576 900	0	
	92601	Obiekty sportowe	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900		WI
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Budowa otwartej Strefy Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	

	Wykonanie monitoringu na basenie i sali fitness	15 000	15 000	15 000				BOSiR
OGÓLEM:		34 199 457,00	21 890 877,00	14 690 791,00	0,00	3 487 411,00	3 712 675,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/46/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 marca 2019 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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+11)	2019 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pozostałe*	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem:	8 007 994,25		8 007 994,25	1 731 410,84	6 276 583,41	4 956 045,00	767 268,61	767 268,61	4 188 801,39	0,00	0,00	0,00	4 188 801,39	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.													
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach													
	Razem:	1 500 000,00	900 90095	1 500 000,00	793 101,00	706 899,00	250 000,00	91 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
	2018	1 250 000,00		1 250 000,00	702 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	250 000,00		250 000,00	91 000,00	159 000,00	250 000,00	91 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie	Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach													
	Razem:	852 457,00		852 457,00	127 869,00	724 588,00	376 877,00	56 532,00	56 532,00	320 345,00	0,00	0,00	0,00	320 345,00	

	2019	376 877,00	921 92195	376 877,00	56 532,00	320 345,00	376 877,00	56 532,00	56 532,00	320 345,00	0,00	0,00	0,00	320 345,00
	2020	475 580,00		475 580,00	71 337,00	404 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach												
	Razem:	426 724,00	700 70005	426 724,00	82 148,00	344 576,00	120,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	2014-2017	250 152,00		250 152,00	55 641,00	194 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	176 427,00		176 427,00	26 482,00	149 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145,00	145,00		25,00	120,00	120,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Poddziałanie													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach												
	Razem:	4 162 906,00	900 90095	4 162 906,00	690 792,00	3 472 114,00	3 803 918,00	570 588,00	570 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00
2017	264 194,00	264 194,00		39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	94 794,00	94 794,00		80 575,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 803 918,00	3 803 918,00		570 588,00	3 233 330,00	3 803 918,00	570 588,00	570 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00	
Razem majątkowe		6 466 507,00		6 466 507,00	1 622 573,00	4 843 934,00	4 430 915,00	718 145,00	718 145,00	3 712 795,00	0,00	0,00	0,00	3 712 795,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	108 837,84	672 957,16	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 847,50	249 847,50		25 409,38	224 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	297 535,00	297 535,00		49 123,61	248 411,39	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39	
2020	200 300,00	200 300,00		21 929,97	178 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												

	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce												
	Razem:	609 692,25	801 80104	609 692,25	0,00	609 692,25	138 595,00	0,00	0,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00
	2018	389 212,25		389 212,25	0,00	389 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	138 595,00		138 595,00	0,00	138 595,00	138 595,00	0,00	0,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00
	2020	81 885,00		81 885,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie	Działanie szkolenowie na rzecz kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	Ja w internecie												
	Razem:	150 000,00	750 75095	150 000,00	0,00	150 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	2018	61 000,00		61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	89 000,00	89 000,00		0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
Razem bieżące	1 541 487,25		1 541 487,25	108 837,84	1 432 649,41	525 130,00	49 123,61	49 123,61	476 006,39	0,00	0,00	0,00	476 006,39	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/46/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 marca 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 880 477,00 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		11 792 776,00 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		91 087 701,00 zł
2.	Planowane wydatki		108 681 075,00 zł
	Wydatki majątkowe		22 986 641,00 zł
	Wydatki bieżące		85 694 434,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-5 800 598,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 393 267,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 598,00 zł
	Przychody ogółem:		12 108 258,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 108 258,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
	Rozchody ogółem :		6 307 660,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 307 660,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł