

**UCHWAŁA NR XVIII/135/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm. / Rada Miasta uchwala 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.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 68 217 056 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 67 554 160 zł.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 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 XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 662 996 zł przeznacz się na spłatę kredytów.

§ 8.

Przychody budżetu w wysokości 4 487 004 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 150 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2012 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/135/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 751 977,00	210 000,00	10 961 977,00
	85295		Pozostała działalność	1 116 700,00	210 000,00	1 326 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	565 500,00	200 000,00	765 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 088,00	40 050,00	535 138,00
	85305		Żłobki	0,00	40 050,00	40 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 050,00	40 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	30 000,00	660 000,00
	92118		Muzea	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				67 937 006,00	280 050,00	68 217 056,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/135/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 065 550,00	37 700,00	5 103 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	37 000,00	47 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 360 000,00	700,00	3 360 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00	6 000,00	572 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 150,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	1 053 014,00	3 000,00	1 056 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804 214,00	3 000,00	807 214,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	419 000,00	3 000,00	422 000,00
852			Pomoc społeczna	16 569 588,00	10 000,00	16 579 588,00

	85295		Pozostała działalność	3 180 200,00	10 000,00	3 190 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 015,00	10 000,00	25 015,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	23 000,00	823 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 529,00	55 500,00	677 029,00
	85305		Żłobki	125 000,00	55 500,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	30 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	24 600,00
	85395		Pozostała działalność	496 529,00	0,00	496 529,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 184,00	- 9 695,00	82 489,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 455,00	4 455,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	240,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 749,00	4 749,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251,00	251,00
926			Kultura fizyczna	3 970 950,00	0,00	3 970 950,00
	92601		Obiekty sportowe	2 690 000,00	- 10 000,00	2 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	- 10 000,00	725 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	992 950,00	10 000,00	1 002 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
Razem:				67 441 960,00	112 200,00	67 554 160,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/135/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki z budżetu Unii Europejskiej	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	4 074 000	4 041 000	1 743 950	0	0	2 297 050	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>696 000</i>	<i>696 000</i>	<i>696 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy Bartoszyce	211 000	211 000	211 000				WTI
		Budowa ul. Dębowej	295 000	295 000	295 000				WTI
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej -Curie	190 000	190 000	190 000	0		0	WTI

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 378 000	3 345 000	1 047 950	0	0	2 297 050	WTI
		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 665 000	1 665 000	266 750			1 398 250	WTI
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta	1 713 000	1 680 000	781 200			898 800	WTI
630		Turystyka	176 770	146 016	45 406	0	0	100 610	
	63001	Punkty informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175	0	0	12 325	
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175			12 325	OA
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 270	131 516	43 231	0	0	88 285	
		Kajakiem po Warmii - Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	162 270	131 516	43 231			88 285	WTI
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	WTI
		Zakup samochodu służbowego	120 000	120 000	120 000				WOA
		Remont pomieszczeń UM	200 000	200 000	200 000				

801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
	80110	Gimnazja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina	40 000	40 000	40 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	1 582 000	1 520 000	888 311	0	631 689	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 000	132 000	65 811	0	66 189	0	
		Zakup samochodu służbowego	132 000	132 000	65 811		66 189		MOPS
	85295	Pozostała działalność	1 450 000	1 388 000	822 500	0	565 500	0	
		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 450 000	1 388 000	822 500		565 500		WTI
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	251	0	0	4 749	
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	251	0	0	4 749	
		Zakup rzutnika multimedialnego	5 000	5 000	251			4 749	MOPS
900		Gospodarka komunalna	960 000	960 000	247 500	0	0	712 500	
	90095	Pozostała działalność	960 000	960 000	247 500	0	0	712 500	
		Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu "Mój rynek"	960 000	960 000	247 500			712 500	WTI

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 020	630 000	630 000	0	0	0	
	92118	<i>Muzea</i>	<i>1 195 020</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	1 195 020	630 000	630 000		0	0	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 104 868	2 785 000	1 417 000	0	0	1 368 000	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6 999 868</i>	<i>2 680 000</i>	<i>1 312 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 368 000</i>	
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	6 829 868	2 510 000	1 142 000	0	0	1 368 000	WTI
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	170 000	170 000	170 000	0	0	0	BOSIR
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	30 000	30 000	30 000			0	BOSiR
		Zakup urządzenia do czyszczenia	10 000	10 000	10 000				BOSIR

	Zakup ciagnika	65 000	65 000	65 000				BOSiR
OGÓLEM:		15 457 658	10 447 016	5 332 418	0	631 689	4 482 909	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/135/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 2012 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)	2012 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 683 922	2 611 102	7 072 820	5 977 265	1 499 105	1 499 105	4 478 160	0	0	0	4 478 160
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Działanie:	Rewitalizacja miast												
	Nazwa projektu:	Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce												
	Razem wydatki:	1 733 158	600 60053	1 309 000	392 700	916 300	1 284 000	385 200	385 200	898 800	0	0	0	898 800
	z tego: 2007r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0
	2008	0		0	0	0	0	0	0	0				0
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0

1.2	2010 r.	25 000		25 000	7 500	17 500	0	0	0	0			0	
	2011 r.	28 158		0	0	0	0	0	0	0			0	
	2012 r.	1 680 000		1 284 000	385 200	898 800	1 284 000	385 200	385 200	898 800			898 800	
	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach												
	Razem wydatki:	1 746 600		1 645 000	246 750	1 398 250	1 645 000	246 750	246 750	1 398 250	0	0	0	1 398 250
	2010 r.	18 000	600	0	0	0								
	2011 r.	25 600	60053	0	0	0	0	0	0	0				0
2012 r.	1 703 000		1 645 000	246 750	1 398 250	1 645 000	246 750	246 750	1 398 250	0	0	0	1 398 250	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego												
	Nazwa projektu:	2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystycznej Kajakiem po Warmi " Budowa infrastruktury na szlaku Łyny												
	Razem wydatki:	128 765		128 765	40 480	88 285	128 765	40 480	40 480	88 285	0	0	0	88 285
	z tego: 2008r.	0	630	0	0	0								
2011 r.	0	63003	0	0	0	0	0	0	0				0	
2012 r.	128 765		128 765	40 480	88 285	128 765	40 480	40 480	88 285				88 285	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Razem wydatki:	14 500		14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325	0	0	0	12 325
	z tego: 2009r.	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	0	63001	0	0	0								
2011 r.	0													
2012 r.	14 500		14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325				12 325	
1.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												

1.6	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"													
	Razem wydatki:	0	5 000	251	4 749	5 000	251	251	4 749	0	0	0	4 749		
	z tego: 2008 r.		0			0									
	2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	2012 r.	5 000	5 000	251	4 749	5 000	251	251	4 749				4 749		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu "Mój rynek"														
Razem wydatki:	960 000	900	90095	950 000	237 500	712 500	950 000	237 500	237 500	712 500	0	0	0	712 500	
2011 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012 r.	960 000			950 000	237 500	712 500	950 000	237 500	237 500	712 500				712 500	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach													
	Razem wydatki:	7 000 048	921	92106	5 636 657	1 691 497	3 945 160	1 955 000	587 000	587 000	1 368 000	0	0	0	1 368 000
	z tego: 2008 r.				0			0							
	2010 r.	32 179			32 179	9 654	22 525	0	0	0	0				0
2011 r.	4 287 869			3 649 478	1 094 843	2 554 635	0	0	0	0				0	
2012 r.	2 680 000			1 955 000	587 000	1 368 000	1 955 000	587 000	587 000	1 368 000				1 368 000	
Wydatki bieżące	X			1 381 748	362 998	1 018 750	559 258	86 285	86 285	472 973	0	0	0	467 482	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													

	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Razem wydatki:	24 250	630 63001	24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485	0	0	0	20 485
	z tego: 2009r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	0		0	0									
	2011 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0
2012 r.	24 250	24 250		3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485				20 485	
Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Nazwa projektu:	I Ty możesz być mistrzem													
Razem wydatki:	251 900	85395	251 900	158 675	93 225	172 700	25 905	25 905	146 795	0	0	0	146 795	
2012 r.	172 700		172 700	146 795	25 905	172 700	25 905	25 905	146 795				146 795	
2013 r.	79 200		79 200	11 880	67 320	0	0	0	0				0	
Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"													
Razem wydatki:	948 478	85395	948 478	43 438	905 040	322 308	16 615	16 615	305 693	0	0	0	300 202	
z tego: 2008 r.			0			0								
2009 r.	303 862		303 862	12 915	290 947	0	0	0	0				0	
2010 r.	322 308		322 308	14 408	307 900	0	0	0	0				0	
2011 r.	322 308		322 308	16 115	306 193	322 308	16 615	16 615	305 693				0	
2012 r.	317 308		317 308	17 106	300 202	317 308	17 106	17 106	300 202				300 202	
Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"													

2.5	Razem wydatki:	70 870	85214	70 870	70 870	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.			0				0							
	2009 r.	27 830		27 830	27 830	0	0	0	0	0					0
	2010 r.	14 520		14 520	14 520	0	0	0	0	0					0
	2011 r.	14 520		14 520	14 520		0	0	0						
	2012 r.	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	14 000						
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"													
	Razem wydatki:	86 250	85295	86 250	86 250	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	
	2009 r.	11 440		11 440	11 440	0	0	0	0	0					0
2010 r.	23 392	23 392		23 392	0	0	0	0	0					0	
2011 r.	25 418	25 418		25 418		0	0	0							
2012 r.	26 000	26 000		26 000		26 000	26 000	26 000							

Dochody i wydatki w 2012 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	10 000	37000
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>10 000</i>	<i>37000</i>
		2330	Dotacja otrzymana od samorządu województwa na pokrycie kosztów utrzymania Ronda Solidarności	10 000	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje		37 000
750			Administracja publiczna	12 353	0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 353</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu na realizację Dni Bartoszyce	12 353	
801			Oświata i wychowanie	105 000	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>105 000</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje otrzymane z gmin na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci z tych gmin w przedszkolach prowadzonych przez samorząd miasta	105 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	100 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	100 000
852			Pomoc społeczna	0	23 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>

		2320	Dotacja przekazana do Powiatu na realizację zadania prowadzenia pieczy zastępczej	0	23 000
921			Kultura i sztuka	30 000	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	30 000	0
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu na realizację zadania prowadzenia biblioteki	30 000	0
Razem				157 353	160 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/135/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 217 056
2.	Planowane wydatki		67 554 160
	Nadwyżka (1-2)		662 896
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-662 896
	Przychody ogółem:		4 487 104
1.	Kredyty	§ 952	3 373 369
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 113 735
	Rozchody ogółem :		5 150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0