

**UCHWAŁA NR XXII/148/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 listopada 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 uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 71 773 619,00 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 72 176 986,40 zł

§ 3.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 7 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 9 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.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 403 367,40 zł jest:

a) kredyt bankowy w wysokości 403 367,40 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 5 773 367,40 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 370 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 XXII/148/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 112 620,00	- 71 000,00	5 041 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 176 720,00	- 71 000,00	1 105 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 170,00	- 71 000,00	549 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 144 600,00	150 000,00	2 294 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 846 000,00	150 000,00	1 996 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	30 000,00	1 040 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	100 000,00	550 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	- 50 000,00	2 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	- 50 000,00	2 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 250 000,00	- 50 000,00	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	997 714,00	- 100 000,00	897 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 214,00	- 100 000,00	707 214,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	422 000,00	- 100 000,00	322 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 841 558,00	453 385,00	22 294 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 710 744,00	199 585,00	8 910 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 321,00	149 485,00	6 244 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	70 000,00	1 080 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00	- 19 900,00	143 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 889,00	1 100,00	65 989,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 640,00	200,00	8 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 692,00	33 100,00	587 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	29 800,00	455 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 356,00	4 500,00	74 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 200,00	9 800,00
80104		Przedszkola	5 303 500,00	23 000,00	5 326 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	61 000,00	881 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000,00	- 61 425,00	3 063 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	- 5 175,00	223 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	39 000,00	544 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	- 10 400,00	69 600,00
80110		Gimnazja	6 261 894,00	187 500,00	6 449 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 000,00	150 000,00	4 420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 000,00	- 667,00	343 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	48 167,00	778 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 009,00	100,00	43 109,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400,00	200,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	640 900,00	11 200,00	652 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	11 675,00	456 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 999,00	4 500,00	76 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 3 400,00	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 575,00	6 425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 300,00	0,00	119 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 4 010,00	4 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 860,00	2 000,00	9 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 786,00	800,00	25 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 469,00	500,00	8 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 885,00	710,00	35 595,00
80195		Pozostała działalność	250 528,00	- 1 000,00	249 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,00	- 1 000,00	528,00
852		Pomoc społeczna	19 406 139,00	- 18 066,60	19 388 072,40
	85295	Pozostała działalność	3 452 818,00	- 18 066,60	3 434 751,40

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	- 34 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 000,00	15 933,40	1 468 933,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 329,00	- 1 800,00	741 529,00
	85307		Dzienni opiekunowie	182 800,00	0,00	182 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 640,00	- 3 600,00	69 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 205,00	3 600,00	41 805,00
	85395		Pozostała działalność	496 529,00	- 1 800,00	494 729,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 576,00	526,06	28 102,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	92,84	1 597,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 938,00	74,97	4 012,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236,00	13,23	249,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 749,00	- 2 116,75	173 632,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 655,00	- 373,55	25 281,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00	- 14,28	42 725,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	- 2,52	3 947,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 624 835,00	- 62 755,00	1 562 080,00
	85401		Świetlice szkolne	672 500,00	- 62 755,00	609 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 030,00	- 56 068,00	453 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	- 3 986,00	79 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 2 701,00	10 799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 850,00	50 000,00	4 066 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 050,00	50 000,00	685 050,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 097 800,00	- 5 000,00	2 092 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	- 5 000,00	106 000,00
926			Kultura fizyczna	3 996 250,00	10 000,00	4 006 250,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 002 750,00	0,00	1 002 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	- 7 000,00	79 300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	10 000,00	240 000,00

Razem:			71 817 223,00	359 763,40	72 176 986,40
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012.

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	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	3 927 170	3 894 170	1 597 120	0	0	2 297 050	
	60016	Drogi publiczne gminne	549 170	549 170	549 170	0	0	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy Bartoszyce	211 000	211 000	211 000				WTI
		Budowa ul. Dębowej	219 000	219 000	219 000				WTI
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej -Curie	119 170	119 170	119 170	0		0	WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 378 000	3 345 000	1 047 950	0	0	2 297 050	WTI
		Budowa sieci szerokopasmowej	1 665 000	1 665 000	266 750			1 398 250	WTI

		w Bartoszycach							
		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	<i>Punkty informacji turystycznej</i>	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	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	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	322 000	322 000	322 000	0	0	0	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	322 000	322 000	322 000	0	0	0	WTI
		Zakup samochodu służbowego	119 000	119 000	119 000				WOA
		Remont pomieszczeń UM	203 000	203 000	203 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
	80110	<i>Gimnazja</i>	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	1 649 053	1 584 933,40	732 744,40	0	852 189	0	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000,00</i>	<i>65 811</i>	<i>0</i>	<i>66 189</i>	<i>0</i>	
		Zakup samochodu służbowego	132 000	132 000,00	65 811		66 189		OA
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 517 053</i>	<i>1 452 933,40</i>	<i>666 933,40</i>	<i>0</i>	<i>786 000</i>	<i>0</i>	
		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 517 053	1 452 933,40	666 933,40		786 000		WTI
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	251	0	0	4 749	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 749</i>	
		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	<i>Pozostała działalność</i>	<i>960 000</i>	<i>960 000</i>	<i>247 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>712 500</i>	
		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	7 110 868	2 791 000	1 548 000	0	0	1 243 000	
	92601	Obiekty sportowe	7 029 868	2 710 000	1 467 000	0	0	1 243 000	
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach	6 829 868	2 510 000	1 267 000	0	0	1 243 000	WTI
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach	200 000	200 000	200 000	0	0	0	BOSIR
	92604	Institucje kultury fizycznej	81 000	81 000	81 000	0	0	0	
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	30 000	30 000	30 000			0	BOSiR
		Zakup garażu	6 000	6 000	6 000				BOSIR
		Zakup urządzenia do czyszczenia	11 316	10 000	10 000				BOSIR
		Zakup ciągnika	33 684	35 000	35 000				BOSiR
OGÓŁEM:			15 385 881	10 373 119,40	5 163 021,40	0	852 189	4 357 909	X

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2012 r.**

L. p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		71 773 619
2.	Planowane wydatki		72 176 986,40
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-403 367,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		403 367,40
	Przychody ogółem:		5 773 367,40
1.	Kredyty	§ 952	4 659 632,40
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 :		5 370 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 370 000
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	700 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	695 000	0
3	900	90017		Zakład Usług Komunalnych	0	0	5 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	880 580	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	46 000	0
3	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	10 000
4	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	3 000
5	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	300 000

				ej			
6	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	0	0	30 000
7	852	85295	2820	Sprawowanie funkcji asystenta rodziny	0	0	34 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie sklepu Jacek	0	0	8 000
9	853	85305	2830	Dotacja celowa na utrzymanie żłobka	0	0	64 000
10	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	15 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	240 000
Ogółem					0	2 321 580	709 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/148/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 listopada 2012 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
<i>I</i>	<i>Zakłady budżetowe</i>	<i>376</i>	<i>1 189 920</i>	<i>5 000</i>	<i>1 190 296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Zakład Usług Komunalnych	376	1 189 920	5 000	1 190 296		0
<i>II</i>	<i>Rachunki dochodów własnych</i>	<i>0</i>	<i>490 010</i>	<i>0</i>	<i>490 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Oświata i wychowanie	0	490 010	0	490 010	0	0
	Ogółem	376	1 679 930	5 000	1 680 306	0	0