

**UCHWAŁA NR XXV/172/2013  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 21 lutego 2013 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 63 071 067 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 60 357 774 zł

**§ 4.**

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIII/164/2012 z dnia 27 grudnia 2012 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 XXIII/164/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. 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 XXIII/164/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XXIII/164/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 713 293 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:

a) kredyt bankowy w wysokości 2 713 293 zł.

**§ 9.**

Przychody budżetu w wysokości 2 388 307 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 102 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/172/2013  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 21 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	88 000,00	88 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 000,00	88 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>514 152,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>524 152,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 850,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>185 317,00</b>
	85395		Pozostała działalność	68 850,00	1 467,00	70 317,00
		2007	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	68 850,00	1 467,00	70 317,00
<b>Razem:</b>				<b>62 971 600,00</b>	<b>99 467,00</b>	<b>63 071 067,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/172/2013  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 21 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>178 700,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>181 900,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	178 700,00	3 200,00	181 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 720,00	2 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 546 102,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 556 102,00</b>
	75095		Pozostała działalność	177 200,00	10 000,00	187 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	10 000,00	12 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 059 450,00</b>	<b>- 369,00</b>	<b>22 059 081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 753 750,00	0,00	8 753 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 454,00	8 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00	- 18 674,00	6 081 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	16 220,00	476 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	319 000,00	- 300,00	318 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 000,00	0,00	614 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	680,00	460 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 680,00	29 320,00
	80104		Przedszkola	5 646 900,00	0,00	5 646 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000,00	- 400,00	3 219 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	400,00	245 400,00
	80110		Gimnazja	6 064 100,00	- 369,00	6 063 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 000,00	- 1 900,00	4 108 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 000,00	1 900,00	345 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	- 316,00	759 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	- 53,00	109 947,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 181 321,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 198 321,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	34 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 850,00	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	539,00	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 411,00	4 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 600,00	17 000,00	1 587 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 512 810,00	- 34 000,00	1 478 810,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	- 34 000,00	8 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 520,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>294 987,00</b>
	85395	Pozostała działalność	81 000,00	1 467,00	82 467,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,05	0,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,01	0,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	1 239,86	70 089,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	218,79	12 368,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,99	6,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,30	1,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>809 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>809 369,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	608 000,00	369,00	608 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	- 995,00	449 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	941,00	34 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	370,00	85 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	53,00	12 053,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 514 550,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>5 497 550,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 081 500,00	- 17 000,00	1 064 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 17 000,00	613 000,00
<b>Razem:</b>			<b>60 343 107,00</b>	<b>14 667,00</b>	<b>60 357 774,00</b>

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady	Jednostka		realizująca	źródki z budżetu Unii Europejskiej	zadani e
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środkami własnymi	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy	180 000	180 000	180 000			0	WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja budynku przy ul. Marksa 10	650 000	150 000	150 000				WTI
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja kotłowni budynku MOPS	17 000	17 000	17 000	0	0	0	MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja targowiska miejskiego	513 000	513 000	513 000				WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000				WTI
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 460 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/172/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 lutego 2013 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)	2013 r.						
								z tego:		z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>		<b>292 044,00</b>	<b>45 130,10</b>	<b>246 913,90</b>	<b>86 667,00</b>	<b>13 000,10</b>	<b>13 000,10</b>	<b>73 666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 666,90</b>
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego ofert turystycznej												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Razem:	35 356	630 63001	35 356	5 334	30 022	4 200	630	630	3 570	0	0	0	3 570
2011	20 989	20 989		3 148	17 841									
2012	10 167	10 167		1 556	8 611									
2013	4 200	4 200		630	3 570	4 200	630	630	3 570					3 570
2	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:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												



	Razem wydatki:	256 688		256 688,00	39 796,10	216 891,90	256 688,00	12 370,10	12 370,10	216 891,90	0,00	0,00	0,00	216 891,90
	2012 r.	174 221	853 85395	174 221,00	27 426,00	146 795,00	174 221,00	0,00	0,00	146 795,00				146 795,00
	2013 r.	82 467		82 467,00	12 370,10	70 096,90	82 467,00	12 370,10	12 370,10	70 096,90				70 096,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/172/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 lutego 2013 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2013 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 071 067
2.	Planowane wydatki		60 357 774
	Nadwyżka (1-2)		2 713 293
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-2 713 293
<b>Przychody ogółem:</b>			2 388 707
1.	Kredyty	§ 952	2 388 707
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			5 102 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 102 000

2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/172/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 lutego 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	680 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 000 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	60 000	0
3	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	5 000

4	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
5	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	324 000
6	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	0	0	30 000
7	852	85295	2820	Prowadzenie sklepu Jacek	0	0	8 000
8	900	90013	2820	Sterylizacja bezdomnych kotów i psów.	0	0	5 000
9	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	10 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	210 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 440 000</b>	<b>597 000</b>