

**UCHWAŁA NR XXIX/223/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ 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 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 66 529 549,20 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 62 919 466,70 zł

§ 4.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 6 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.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3 610 082,50 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:

a) kredyt bankowy w wysokości 3 610 082,50 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 1 491 917,50 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 102 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz KISZLUK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/223/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 940 959,00	18 002,50	11 958 961,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	18 002,50
Razem:				66 511 546,70	18 002,50	66 529 549,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/223/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 471 000,00	0,00	2 471 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000,00	0,00	473 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	- 50,00	13 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	2 229 000,00	- 112 050,00	2 116 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	- 112 050,00	2 037 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	- 112 050,00	2 037 950,00
801			Oświata i wychowanie	22 492 553,00	112 050,00	22 604 603,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 892 786,00	34 300,00	8 927 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 326,00	29 544,00	6 110 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 220,00	- 904,00	475 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	4 930,00	1 144 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00	730,00	163 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 217,00	0,00	616 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 680,00	168,00	460 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	- 168,00	29 152,00
	80104		Przedszkola	5 727 618,00	47 370,00	5 774 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 033,00	40 379,00	3 260 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 967,00	- 809,00	244 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	6 820,00	601 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	980,00	83 980,00
	80110		Gimnazja	6 190 452,00	21 570,00	6 212 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 378,00	18 032,00	4 126 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 622,00	- 12,00	345 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 684,00	3 100,00	762 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 947,00	450,00	110 397,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635 800,00	8 810,00	644 610,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	7 785,00	447 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	- 425,00	35 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	1 270,00	83 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	180,00	12 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 700,00	0,00	94 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 729,00	2 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 498,00	229,00	22 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 710,00	500,00	25 210,00
852			Pomoc społeczna	16 168 433,00	9 080,00	16 177 513,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 000,00	9 080,00	68 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	7 100,00	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 230,00	5 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	200,00	739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	550,00	1 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 485,00	0,00	1 282 485,00
	85401		Świetlice szkolne	609 319,00	0,00	609 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 005,00	428,00	449 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 941,00	- 428,00	34 513,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	328,00	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 628,00	10 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 127,00	0,00	5 580 127,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00

			Razem:	62 910 386,70	9 080,00	62 919 466,70
--	--	--	---------------	----------------------	-----------------	----------------------

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66 529 549,20
2.	Planowane wydatki		62 919 466,70
	Nadwyżka (1-2)		3 610 082,50
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 610 082,50
Przychody ogółem:			1 491 917,50
1.	Kredyty	§ 952	1 491 917,50
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			5 102 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 102 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
----	------------------------------------	-------	------

Dochody i wydatki w 2013 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	0
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000	0
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000	0
801			Oświata i wychowanie	105 000	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	105 000	0
		231 0	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	105 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	100 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0	100 000
		630 0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	100 000
900			Gospodarka komunalna	4 500	5 000
	90002		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 500	5 000
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 500	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0	5 000
		231 0	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	5 000
Razem				119 500	105 000