

**UCHWAŁA NR XXXV/249/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645/ w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.855 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 75 073 901,60 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 71 046 089,10 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 XXXV/249/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 301 798,00	30 000,00	20 331 798,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 152 600,00	30 000,00	15 182 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 152 600,00	30 000,00	15 182 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 323 363,00	13 062,40	1 336 425,40
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	13 062,40	39 062,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 062,40	13 062,40
Razem:				75 030 839,20	43 062,40	75 073 901,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 232 250,00	20 000,00	6 252 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 572 050,00	20 000,00	5 592 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	20 000,00	111 000,00
630			Turystyka	181 900,00	- 5 000,00	176 900,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	181 900,00	- 5 000,00	176 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 486 000,00	25 000,00	2 511 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	25 000,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	306 300,00	- 31 000,00	275 300,00
	71035		Cmentarze	256 300,00	- 31 000,00	225 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 31 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	5 629 102,00	40 000,00	5 669 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 784 350,00	40 000,00	4 824 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 600,00	40 000,00	537 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 350,00	- 45 000,00	689 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	679 900,00	- 45 000,00	634 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	- 40 000,00	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	- 5 000,00	84 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 689 550,00	- 61 000,00	1 628 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 669 550,00	- 61 000,00	1 608 550,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 669 550,00	- 61 000,00	1 608 550,00
801			Oświata i wychowanie	22 827 116,00	73 782,40	22 900 898,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 920 286,00	- 133 500,00	8 786 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110 870,00	- 57 000,00	6 053 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 930,00	- 56 500,00	1 088 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 730,00	- 20 000,00	143 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 400,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 139,00	100,00	56 239,00

	4300	Zakup usług pozostałych	61 213,00	300,00	61 513,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 200,00	- 31 000,00	620 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 448,00	- 28 000,00	432 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	- 3 000,00	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	0,00	11 400,00
80104		Przedszkola	5 956 518,00	- 18 780,00	5 937 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 412,00	- 47 780,00	3 212 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 820,00	- 500,00	601 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 980,00	- 5 500,00	78 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 706,00	750,00	43 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 136,00	250,00	205 386,00
80110		Gimnazja	6 220 022,00	244 000,00	6 464 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 410,00	192 000,00	4 318 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 784,00	25 500,00	788 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 397,00	- 3 500,00	106 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 278,00	400,00	47 678,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 282,00	30 000,00	32 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 493,00	100,00	31 593,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 700,00	0,00	94 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,00	- 1 500,00	71,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 638,00	1 500,00	32 138,00
80195		Pozostała działalność	325 780,00	13 062,40	338 842,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	1 890,90	1 970,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,50	171,50
852		Pomoc społeczna	18 555 375,00	35 000,00	18 590 375,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 080,00	35 000,00	112 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	35 000,00	69 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 949,00	- 64 450,00	235 499,00
	85307	Dzienni opiekunowie	212 520,00	- 64 450,00	148 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 12 000,00	14 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 2 450,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	- 50 000,00	79 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 801 870,00	- 5 270,00	1 796 600,00
	85401		Świetlice szkolne	609 319,00	- 22 000,00	587 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 219,00	- 12 000,00	437 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 370,00	- 9 000,00	76 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 053,00	- 1 000,00	11 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 179 551,00	16 730,00	1 196 281,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 006 916,00	16 730,00	1 023 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 603 527,00	6 000,00	5 609 527,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 102,00	6 000,00	693 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 375 745,00	16 000,00	1 391 745,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 087 096,00	16 000,00	1 103 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	16 000,00	126 200,00
Razem:				71 042 026,70	4 062,40	71 046 089,10

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2013 (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
600		Transport i łączność	5 790 091	5 175 000	2 760 000	0	2 415 000	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Modernizacja chodnika od ronda ul. M Curie Skłodowskiej do Kościoła Sw. Brunona	100 000	100 000	100 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	5 690 091	5 075 000	2 660 000	0	2 415 000	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy	180 000	180 000	180 000			0	WTI
		Wykonanie parkingu przy ul. Boh. Warszawy 14	15 000	15 000	15 000				WTI
		Modernizacja chodników wokół Kościoła Św. Jana Ewangelisty	50 000	50 000	50 000				WTI
		Przebudowa drogi gminnej nr 201020N - ul. Sikorskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce	5 445 091	4 830 000	2 415 000	0	2 415 000		WTI

700		Gospodarka mieszkaniowa	860 000	190 000	190 000	0	0	0	
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>860 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja budynku przy ul. Marksa 10	860 000	190 000	190 000				WTI
710		Działalność usługowa	69 000	69 000	69 000	0	0	0	
	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Budowa Ciągów pieszo-jezdných na cmentarzu przy ul. Leśnej	69 000	69 000	69 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000	24 000	0	0	0	
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Projekt techniczny piłkochwyty przy Orliku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	6 000	6 000	6 000				ZAO
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup piecza grzewczego w Zepole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	18 000	18 000	18 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	17 000	0	0	0	
	<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja kotłowni budynku MOPS	17 000	17 000	17 000	0	0	0	MOPS
900		Gospodarka komunalna	604 000	604 000	604 000	0	0	0	
	<i>90015</i>	<i>Oświetlenie miast</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Budowa punktu oświetleniowego	6 000	6 000	6 000				WTI
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>598 000</i>	<i>598 000</i>	<i>598 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja targowiska miejskiego	498 000	498 000	498 000				WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000				WTI

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
	92118	<i>Muzea</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja Bramy Lidzbarskiej	115 000	115 000	115 000				WTI
OGÓŁEM:			7 455 091	6 194 000	3 779 000	0	2 415 000	0	X

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 968 161,20
2.	Planowane wydatki		68 979 348,70
	Nadwyżka (1-2)		3 988 812,50
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 988 812,50
Przychody ogółem:			1 113 187,50
1.	Kredyty	§ 952	1 113 187,50
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
----	------------------------------------	-------	------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/249/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 listopada 2013 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	680 000	25 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 035 000	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	13 200

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
Ogółem					0	2 475 000	627 200