

**UCHWAŁA NR XXXVII/275/2014  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**w sprawie zmiany budżetu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, 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 67 266 081 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 63 157 280 zł

**§ 4.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości 4 108 801 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 3 400 000 zł oraz 708 801 zł na lokaty bankowe.

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXXVI/261/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXXVI/261/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

W uchwale nr XXXVI/261/2013 z 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. zmienia się załącznik nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 8.**

W części opisowej uchwały nr XXXVI/261/2013 z 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. na stronie 7 w dziale 900, rozdział 90095, tiret inwestycje – dodaje się opis w brzmieniu „, w tym: projekt przebudowy ul. Korczaka, projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej i rewitalizacja Pl. Konstytucji 3 Maja (prace przygotowawcze), projekt budowy drogi z kanalizacją deszczową na terenie WMSSE od drogi krajowej nr 51 do ul. Inwestycyjnej.

**§ 9.**

1. W uchwale nr XXXVI/261/2013 z 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 2) § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: rezerwa ogólna wynosi 118 000 zł.
- 3) § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: rezerwa celowa wynosi 379 880 zł
- 4) § 10 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 152 000 zł na zarządzanie kryzysowe
- 5) W § 11 ust. 1 wykreśla się punkt 2

### **§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2014 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/275/2014  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 stycznia 2014 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 816 800,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>1 819 067,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	2 267,00	4 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 267,00	4 467,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 000,00</b>	<b>108 300,00</b>	<b>204 300,00</b>
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	108 300,00	121 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 300,00	108 300,00

<b>Razem:</b>				67 155 514,00	110 567,00	67 266 081,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/275/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 667 270,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>22 669 537,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 039 200,00	2 267,00	9 041 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 267,00	58 267,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 702 250,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>5 833 150,00</b>
	90095		Pozostała działalność	734 200,00	130 900,00	865 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	92 400,00	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	16 000,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	2 500,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	15 000,00	181 000,00
<b>Razem:</b>				63 024 113,00	133 167,00	63 157 280,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/275/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**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 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>890 000</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>890 000</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	WTI
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego I etap	200 000	100 000	100 000			0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza I etap	600 000	600 000	600 000				WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza i Kolbego	60 000	60 000	60 000				WTI
		Modernizacja chodnika przy ul. Krasickiego	30 000	30 000	30 000				WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 430 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 430 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Marksa 10 - zakończenie	860 000	350 000	350 000				WTI
		Modernizacja dachów i kominów budynku socjalnego w Lusinach	70 000	70 000	70 000				MP
		Zakup nieruchomości w Parkoszewie na cele socjalne	500 000	500 000	500 000				MP
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000				MP
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75023</b>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	25 000	25 000				WOA
		Modernizacja sieci komputerowej I piętro budynku UM	50 000	25 000	25 000				WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>65 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Projekt przystosowania SP nr 4 na potrzeby przedszkola	35 000	35 000	35 000				ZAO
		Budowa piłkochwyty na boisku przy SP nr 4	30 000	15 000	15 000				ZAO
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup patelni	8 000	8 000	8 000				MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90001</b>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

		Wykonanie sieci deszczowej do terenów WMSSE przy ul. Bema	50 000	50 000	50 000				WTI
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Oświetlenie ulicy Kalinowej, Dębowej, Akacjowej i Jaśminowej	200 000	200 000	200 000				WTI
		Oświetlenie ul. Leśnej.	30 000	30 000	30 000				WTI
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Opracowanie koncepcji uzbrojenia os. 650-lecia wraz z częściowym wykonaniem projektów technicznych	100 000	100 000	100 000				WTI
		Modernizacja targowiska miejskiego	150 000	150 000	150 000				WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	250 000	250 000	250 000				WTI
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja przyłącza do agregatu chłodniczego na lodowisku	10 000	10 000	10 000				BOSiR
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 323 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2014 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		67 266 081
2.	Planowane wydatki		63 157 280
	Nadwyżka (1-2)		4 108 801
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-4 108 801</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Kredyty	§ 952	0
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	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 108 801
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 400 000
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	708 801
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



**Dochody i wydatki w 2014 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dochody (zł)</b>	<b>Wydatki (zł)</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>3 500</b>
	<b>63001</b>		<b><i>Ośrodki informacji turystycznej</i></b>		<b>3 500</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		<b>3 500</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	105 000	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>180 000</b>
	<b>85111</b>		<b><i>Szpital ogólny</i></b>		<b>180 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		180 000
<b>Razem</b>				<b>105 000</b>	<b>183 500</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	690 000	0
2	921	92109	6220	Dokończenie modernizacji elewacji BDK	0	0	80 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	715 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60016	6230	Dotacja celowa na wykonanie zjazdu z drogi na tereny WMSSE	0	0	100 000
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	965 000	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	32 000	0
4	801	80195	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	5 000
5	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
6	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	325 000
7	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	0	0	30 000

8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	10 800
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	140 000
11	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	130 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 402 000</b>	<b>835 800</b>