

**UCHWAŁA NR XLIII/317/2014
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała 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 71 643 119 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 68 826 292 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 816 827 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 816 827 zł.

§ 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 6 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik nr 8 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/317/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 041 000,00	150 000,00	5 191 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 000,00	150 000,00	3 391 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 791 843,00	34 407,00	1 826 250,00
	80104		Przedszkola	1 513 157,00	31 407,00	1 544 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	751 357,00	31 407,00	782 764,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	3 000,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 000,00	3 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	143 907,00	220 907,00
	85307		Dzienni opiekunowie	77 000,00	143 907,00	220 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	143 907,00	143 907,00
Razem:				71 314 805,00	328 314,00	71 643 119,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/317/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 660 550,00	80 000,00	3 740 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 550,00	80 000,00	1 670 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	80 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	5 758 692,00	10 400,00	5 769 092,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500,00	0,00	274 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	- 2 500,00	261 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 400,00	60 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 400,00	22 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	- 40 000,00	1 250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 220 880,00	40 000,00	1 260 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	888 000,00	40 000,00	928 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	807 000,00	40 000,00	847 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 684 537,00	62 917,00	22 747 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 089 597,00	31 510,00	9 121 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 700,00	17 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	22 810,00	87 810,00
	80104		Przedszkola	5 814 170,00	31 407,00	5 845 577,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 407,00	31 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 135,00	0,00	5 688 135,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	0,00	84 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00	- 11 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 300,00	11 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 000,00	10 000,00	1 532 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 499 015,00	289 600,00	1 788 615,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 158 600,00	300 000,00	1 458 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	300 000,00	310 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 415,00	- 10 400,00	190 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	- 400,00	4 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00

			Razem:	68 373 375,00	452 917,00	68 826 292,00
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/317/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 czerwca 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			środki z budżetu Unii Europejskiej	
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	4 090 000	4 090 000	2 181 576	0	1 908 424	0	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 090 000</i>	<i>4 090 000</i>	<i>2 181 576</i>	<i>0</i>	<i>1 908 424</i>	<i>0</i>	WTI
		Przebudowa ul. Wyszynskiego I etap	200 000	200 000	200 000			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

		Poprawa spójności transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę ul. Przemysłowej - drogi gminnej 201096N w Gminie Miejskiej Bartoszyce	3 200 000	3 200 000	1 291 576		1 908 424		WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000	1 200 000	1 050 000	0	150 000	0	
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 710 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	
		Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Marksa 10 - zakończenie	790 000	280 000	280 000				WTI
		Modernizacja budynku ul. Bema 39	350 000	350 000	200 000		150 000		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
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		<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
750		Administracja publiczna	68 000	68 000	68 000	0	0	0	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	18 000	18 000	18 000				WOA
		Modernizacja sieci komputerowej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
801		Oświata i wychowanie	87 810	87 810	87 810	0	0	0	

	80101	Szkoły podstawowe	87 810	87 810	87 810	0	0	0	
		Projekt przystosowania SP nr 4 na potrzeby przedszkola	57 810	57 810	57 810				ZAO
		Budowa piłkochwytu na boisku przy SP nr 4	30 000	30 000	30 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
		Zakup patelni	8 000	8 000	8 000				MOPS
900		Gospodarka komunalna	780 000	780 000	780 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Wykonanie sieci deszczowej do terenów WMSSE przy ul. Bema	50 000	50 000	50 000				WTI
	90015	Oświetlenie ulic	230 000	230 000	230 000	0	0	0	
		Oświetlenie ulicy Kalinowej, Dębowej, Akacjowej i Jasminowej.	200 000	200 000	200 000				WTI
		Oświetlenie ul. Leśnej.	30 000	30 000	30 000				WTI
	90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
		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
926		Kultura fizyczna i sport	610 000	310 000	310 000	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	610 000	310 000	310 000	0	0	0	
		Modernizacja przyłącza do agregatu chłodniczego na lodowisku	10 000	10 000	10 000				BOSiR

	Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	600 000	300 000	300 000				WTI
OGÓLEM:		7 393 810	6 583 810	4 525 386	0	2 058 424	0	X

Dochody i wydatki w 2014 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	1 558 424	350 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	350 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 558 424</i>	<i>0</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 558 424	0
630			Turystyka	0	3 500
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	150 000	0
801			Oświata i wychowanie	105 000	31 407
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>105 000</i>	<i>31 407</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	105 000	0
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	31 407
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	15 000

	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	0	15 000
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	15 000
851			Ochrona zdrowia	0	180 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0	180 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	180 000
900			Gospodarka komunalna	0	11 300
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	11 300
		2710	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	11 300
Razem				1 813 424	591 207

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/317/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		71 643 119
2.	Planowane wydatki		68 826 292
	Nadwyżka (1-2)		2 816 827
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 816 827
Przychody ogółem:			983 173
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	744 473
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	238 700
Rozchody ogółem :			3 800 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 800 000
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 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	248 0	Bartoszycki Dom Kultury	0	690 000	0
2	921	92109	622 0	Dokończenie modernizacji elewacji BDK	0	0	80 000
3	921	92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna	0	715 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	623 0	Dotacja celowa na wykonanie zjazdu z drogi na tereny WMSSE	0	0	100 000
2	801	80104	254 0	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	965 000	0
3	801	80110	254 0	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	32 000	0
4	801	80195	282 0	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	5 000
5	851	85153	282 0	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
6	851	85154	282 0	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	325 000
7	851	85195	282 0	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	0	0	30 000
8	852	85295	282 0	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	10 800

9	921	92120	657 0	Dotacja celowa ochronie zabytków	0	0	10 000
10	921	92195	282 0	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	10 000
11	926	92605	282 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
12	926	92695	282 0	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	130 000
Ogółem					0	2 402 000	845 800