

**UCHWAŁA NR XLVII/334/2014
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 24 września 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 72 541 762,36 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 69 604 585,36 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 937 177 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 937 177 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 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 XLVII/334/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 września 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 191 000,00	70 000,00	5 261 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800 000,00	70 000,00	1 870 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	70 000,00	1 870 000,00
Razem:				72 471 762,36	70 000,00	72 541 762,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/334/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 września 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 436 250,00	- 23 000,00	5 413 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 050,00	- 23 000,00	4 611 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 000,00	- 23 000,00	3 929 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 200,00	0,00	50 200,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 550,00	70 000,00	3 948 550,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 070 000,00	70 000,00	2 140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	70 000,00	440 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 213 750,00	- 113 000,00	1 100 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 173 750,00	- 73 000,00	1 100 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 173 750,00	- 73 000,00	1 100 750,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 818 590,36	- 20 000,00	22 798 590,36
	80104		Przedszkola	5 805 377,00	- 18 000,00	5 787 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 000,00	- 18 000,00	947 000,00
	80110		Gimnazja	6 168 750,00	- 2 000,00	6 166 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	16 773 290,00	30 000,00	16 803 290,00
	85206		Wspieranie rodziny	173 352,00	30 000,00	203 352,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	- 30 000,00	182 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	212 000,00	- 30 000,00	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	- 30 000,00	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 919,00	18 000,00	1 502 919,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900 519,00	18 000,00	918 519,00

		3240	Stypendia dla uczniów	776 695,00	18 000,00	794 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	23 000,00	1 555 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	23 000,00	793 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	23 000,00	103 000,00
Razem:				69 649 585,36	-45 000,00	69 604 585,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/334/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 września 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	3 980 000	3 929 000	2 020 576	0	1 908 424	0	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 980 000</i>	<i>3 929 000</i>	<i>2 020 576</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	3 090 000	3 039 000	1 130 576		1 908 424		WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 060 050	1 338 000	1 188 000	0	150 000	0	
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 060 050</i>	<i>1 338 000</i>	<i>1 188 000</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	682 050	470 000	320 000		150 000		WTI
		Modernizacja dachów i kominów budynku socjalnego w Lusinach	88 000	88 000	88 000				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:		7 633 860	6 560 810	4 502 386	0	2 058 424	0	X

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 541 762,36
2.	Planowane wydatki		69 604 585,36
	Nadwyżka (1-2)		2 937 177
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 937 177
Przychody ogółem:			862 823
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	118 350
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	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	690 000	0
2	921	92109	6220	Dokończenie modernizacji elewacji BDK	0	0	80 000
3	921	92109	6220	Wykonanie elementów logo i witryn na elewacji budynku BDK	0	0	23 000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	715 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	947 000	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	30 000	0
4	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku 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 skutów chorób	0	0	30 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	10 800
9	921	92120	6570	Dotacja celowa ochronie zabytków	0	0	10 000
10	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	10 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
12	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	130 000
Ogółem					0	2 382 000	868 800