

**UCHWAŁA NR VII/22/2015
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 12 marca 2015 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.), w związku z art. 211, 212, 214, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885, 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 72 988 553 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 70 640 339 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 348 214 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 348 214 zł.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 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 V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 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 V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 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 V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 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 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/22/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 12 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 666 898,00	385 945,00	22 052 843,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 390 817,00	385 945,00	16 776 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 817,00	385 945,00	16 776 762,00
Razem:				72 602 608,00	385 945,00	72 988 553,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/22/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 12 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 081 194,00	30 000,00	6 111 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 380,00	10 000,00	245 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 800,00	15 000,00	95 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	15 000,00	68 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 031 000,00	- 30 000,00	1 001 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	- 10 000,00	940 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	- 10 000,00	940 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 614 104,00	- 22 000,00	22 592 104,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 046 865,00	- 1 291 053,00	7 755 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	- 1 680,00	6 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 320,00	- 1 015 500,00	5 291 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	- 174 900,00	995 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 300,00	- 28 023,00	133 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 470,00	- 5 150,00	44 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 255,00	- 2 600,00	13 655,00
		4260	Zakup energii	322 745,00	- 11 550,00	311 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 350,00	- 700,00	15 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 1 010,00	4 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 610,00	- 27 550,00	79 060,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	- 830,00	8 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 127,00	- 21 560,00	325 567,00
	80104		Przedszkola	5 821 770,00	- 917 174,00	4 904 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	- 110,00	3 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 485,00	- 748 500,00	2 603 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 500,00	- 117 700,00	502 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	- 15 493,00	74 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	- 2 050,00	31 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	- 4 050,00	6 350,00
		4260	Zakup energii	167 520,00	- 16 050,00	151 470,00

	4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	- 2 030,00	32 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 90,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	- 3 150,00	75 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	- 71,00	8 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 800,00	- 7 880,00	186 920,00
80110		Gimnazja	6 197 021,00	- 192 118,00	6 004 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	- 530,00	6 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 608,00	- 146 400,00	4 106 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 000,00	- 26 152,00	755 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 600,00	- 3 626,00	108 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 510,00	- 2 300,00	30 210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980,00	- 700,00	4 280,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	- 5 200,00	314 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 180,00	- 1 100,00	12 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 130,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	- 1 300,00	23 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	- 300,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 236,00	- 4 380,00	226 856,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	917 174,00	917 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748 500,00	748 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117 700,00	117 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 493,00	15 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	2 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 050,00	4 050,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 050,00	16 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 030,00	2 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,00	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 880,00	7 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 461 171,00	1 461 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 210,00	2 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 161 900,00	1 161 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201 052,00	201 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31 649,00	31 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 450,00	7 450,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 750,00	16 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 140,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 850,00	6 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 130,00	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 940,00	25 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 275,00	0,00	6 698 275,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 700,00	54 300,00
926			Kultura fizyczna	2 183 115,00	22 000,00	2 205 115,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 658 100,00	0,00	1 658 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
	92695		Pozostała działalność	185 015,00	22 000,00	207 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 000,00	30 000,00
Razem:				70 640 339,00	0,00	70 640 339,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/22/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 12 marca 2015 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2015 (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	7 984 381	6 185 841	3 577 921	0	2 607 920	0	
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				
		Zakup wiat przystankowych (3 szt.)	20 000	20 000	20 000				WTI
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 964 381</i>	<i>6 165 841</i>	<i>3 557 921</i>	<i>0</i>	<i>2 607 920</i>	<i>0</i>	WTI
		Poprawa warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna nr 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N)	5 393 318	5 215 841	2 607 921		2 607 920	0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	150 000	150 000	150 000	0	0	0	WTI
		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 000	410 000	410 000	0	0	0	
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>670 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	560 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2	50 000	50 000	50 000				MP
		Przebudowa linii energetycznej na os. Międzytorze	60 000	60 000	60 000				MP
710		Działalność usługowa	215 000	115 000	115 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	215 000	115 000	115 000	0	0	0	
		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	65 000				WTI
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	150 000	50 000	50 000				MP
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				WOA
		Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	150 000	150 000	150 000				WOA
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku UM	150 000	150 000	150 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	5 350	5 350	5 350	0	0	0	
	80104	Przedszkola	5 350	5 350	5 350	0	0	0	
		Zakup zespołu nakretki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
900		Gospodarka komunalna	1 998 000	1 548 000	1 348 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000	43 000	43 000	0	0	0	
		Wykonanie sieci burzowej na terenie WMSSE przy ul. Bema.	43 000	43 000	43 000				WTI
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000	355 000	355 000	0	0	0	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja sieci elektrycznej Pl. Boh. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				WTI
		Wykonanie oświetlenia ul. Lesnej	150 000	150 000	150 000				WTI

	90095	Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000	950 000	0	0	0	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000				WTI
		Modernizacja bazaru - wstępne prace koncepcyjne i projektowe	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa infrastruktury na os. 650-lecia	700 000	700 000	500 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	2 164 016	665 000	665 000	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000	200 000	200 000	0	0	0	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	200 000				WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	764 016	465 000	465 000	0	0	0	
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	49 016	49 016	49 016				WTI
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	415 984	415 984				WTI
OGÓLEM:			13 356 747	9 249 191	6 441 271	0	2 607 920	0	X

Dochody i wydatki w 2015 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	420 000	400 000
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	400 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	400 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	400 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	400 000	0
750			Administracja publiczna		5 000
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>		5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		5 000
801			Oświata i wychowanie	65 000	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	65 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	65 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	200 000
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	0	200 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	200 000
900			Gospodarka komunalna	1 500	11 300
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	11 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 500	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500	0
926			Kultura fizyczna i sport	200 000	0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	200 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	200 000	0
Razem				686 500	616 300

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 988 553,00
2.	Planowane wydatki		70 640 339,00
	Nadwyżka (1-2)		2 348 214
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 348 214
	Przychody ogółem:		2 753 786
1.	Kredyty	§ 952	2 753 786
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
	Rozchody ogółem :		5 102 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 102 000
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/22/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 12 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	815 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	725 000	0
3	921	92109	6220	Zakup nagłośnienia i oświetlenia sceny w BDK	0	0	60 000
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	961 870	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	42 600	0
4	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	8 000
5	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
6	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	310 000

7	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
9	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
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
Ogółem					0	2 544 470	828 000