

UCHWAŁA NR IX/40/2015
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 23 kwietnia 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.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 73 666 367 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 68 394 431 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 271 936 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 71 300 590 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 60 395 383 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10 905 207 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 365 777 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 365 777 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.

W uchwale nr VII/22/2015 z 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu, zmienia się brzmienie § 3 na:

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 72 988 553 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 68 015 633 zł,
- b) dochody majątkowe – 4 972 920 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 70 640 339 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 60 034 148 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10 606 191 zł.

§ 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 IX/40/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 479 763,00	- 2 391 942,00	27 087 821,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 755 000,00	- 2 400 000,00	1 355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00	- 2 400 000,00	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 033 763,00	8 058,00	16 041 821,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 683 763,00	8 058,00	15 691 821,00
758			Różne rozliczenia	22 052 843,00	308 521,00	22 361 364,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 664 690,00	8 389,00	4 673 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 690,00	8 389,00	4 673 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	299 016,00	464 016,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	299 016,00	299 016,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446 391,00	1 116,00	447 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446 391,00	1 116,00	447 507,00
801			Oświata i wychowanie	1 778 448,00	33 098,00	1 811 546,00
	80104		Przedszkola	1 522 425,00	33 098,00	1 555 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00	33 098,00	828 723,00
852			Pomoc społeczna	10 203 016,00	24 953,00	10 227 969,00
	85295		Pozostała działalność	388 188,00	24 953,00	413 141,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 953,00	24 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 297,00	2 400 000,00	2 630 297,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

Razem:	73 291 737,00	374 630,00	73 666 367,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/40/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 656 091,00	- 400 000,00	7 256 091,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 592 104,00	33 098,00	22 625 202,00
	80104		Przedszkola	4 904 596,00	33 098,00	4 937 694,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 098,00	33 098,00
851			Ochrona zdrowia	735 838,00	400 000,00	1 135 838,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	400 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	400 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	15 840 942,00	24 953,00	15 865 895,00
	85295		Pozostała działalność	1 873 018,00	24 953,00	1 897 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 840,00	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 463,00	27 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	2 205 115,00	299 016,00	2 504 131,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 658 100,00	299 016,00	1 957 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	299 016,00	764 016,00
Razem:				70 943 523,00	357 067,00	71 300 590,00

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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000	410 000	410 000	0	0	0	
		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	1 548 000	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	1 150 000	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 oś. 650-lecia	700 000	700 000	700 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	2 164 016	964 016	964 016	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	764 016	764 016	0	0	0	
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	49 016	49 016	49 016				WTI
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	715 000	715 000				WTI
OGÓLEM:			13 356 747	9 548 207	6 940 287	0	2 607 920	0	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/40/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

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	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	400 000	0
750			Administracja publiczna		5 000
	75020		Starostwa powiatowe		5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		5 000
801			Oświata i wychowanie	65 000	33 098
	80104		Przedszkola	65 000	33 098
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	65 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		33 098
851			Ochrona zdrowia	0	600 000
	85111		Szpital ogólny	0	600 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	600 000
900			Gospodarka komunalna	1 500	11 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	11 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		Instytucje kultury fizycznej	200 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	200 000	0
Razem				686 500	649 398

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/40/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		73 666 367,00
	dochody majątkowe		5 271 936,00
	dochody bieżące		68 394 431,00
2.	Planowane wydatki, w tym:		71 300 590,00
	wydatki majątkowe		10 905 207,00
	wydatki bieżące		60 395 383,00
3.	Nadwyżka (1-2)		2 365 777
4.	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 365 777
Przychody ogółem:			2 736 223
1.	Kredyty	§ 952	2 736 223
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