

**UCHWAŁA NR XVI/85/2015
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.), 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 wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 78 912 151,94 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 73 539 009,04 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 373 142,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 76 573 969,94 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 65 423 656,04 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 150 313,90 zł.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 338 182 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 338 182 zł .

§ 4.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 XVI/85/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 022 636,04	217 663,00	23 240 299,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 970 817,11	189 952,00	8 160 769,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 720,00	185 350,00	5 559 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 600,00	- 700,00	1 015 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 977,00	- 7 300,00	121 677,00
		4260	Zakup energii	293 964,00	- 5 400,00	288 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 210,00	12 602,00	298 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 555,00	- 24 363,00	415 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 569,00	- 14 600,00	303 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	- 5 700,00	57 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	- 2 400,00	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 035,00	- 1 663,00	18 372,00
	80104		Przedszkola	4 939 278,00	- 119 587,00	4 819 691,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 722,00	5 722,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 870,00	- 38 000,00	923 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 535,00	- 23 000,00	2 608 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 800,00	- 28 000,00	474 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 507,00	- 18 450,00	56 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00	- 16 390,00	55 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 633,00	- 1 469,00	155 164,00
	80110		Gimnazja	5 650 403,08	155 510,00	5 805 913,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 600,00	- 42 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748 550,00	181 000,00	3 929 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 448,00	23 000,00	718 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 754,00	- 4 400,00	94 354,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 078,00	- 1 490,00	206 588,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 260,00	- 187,00	711 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	- 187,00	13 670,00
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	868 890,00	- 66 549,00	802 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 500,00	- 52 000,00	631 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	- 13 000,00	100 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	- 1 500,00	13 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 167,00	- 49,00	38 118,00
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	2 053 232,85	81 823,00	2 135 055,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 600,00	62 200,00	1 699 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 652,00	19 700,00	266 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 369,00	- 2 500,00	34 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 647,00	2 423,00	92 070,00
80195		Pozostała działalność	297 200,00	1 064,00	298 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 330,00	- 5 000,00	6 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,00	6 064,00	222 648,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 774,00	- 77 400,00	1 233 374,00
	85307	Dzienni opiekunowie	1 310 774,00	- 77 400,00	1 233 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	- 11 300,00	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	- 1 400,00	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 800,00	- 64 700,00	140 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575 312,00	- 79 001,00	1 496 311,00
	85401	Świetlice szkolne	456 093,00	- 54 001,00	402 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 045,00	- 39 200,00	289 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	- 9 600,00	56 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	- 5 550,00	5 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 593,00	349,00	17 942,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 106 019,00	- 25 000,00	1 081 019,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 009 717,00	- 25 000,00	984 717,00
926			Kultura fizyczna	2 539 631,00	10 000,00	2 549 631,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				76 502 707,94	71 262,00	76 573 969,94
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 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	7 036 057	5 202 517	3 213 421	0	1 989 096	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000				
		Zakup wiat przystankowych (3 szt.)	20 000	20 000	20 000	0			WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 988 557	5 155 017	3 165 921	0	1 989 096	0	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)	4 261 494	4 049 017	2 059 921	0	1 989 096		WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	173 000	173 000	173 000	0	0	0	WTI

		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	333 000	333 000	333 000	0	0	0	WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 500	27 500	27 500	0	0	0	
		Wykonanie punktu kamerowego monitoringu wizyjnego - Pl. Dworcowy	27 500	27 500	27 500	0	0	0	WOA
630		Turystyka	171 692,90	171 692,90	0,00	0,00	8 584,65	163 108,25	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 692,90	171 692,90	0,00	0,00	8 584,65	163 108,25	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	171 692,90	171 692,90	0,00		8 584,65	163 108,25	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	709 678	449 678	449 678	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 678	449 678	449 678	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	0			MP
		Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku w Parkoszewie	35 178	35 178	35 178	0			MP
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego w działce gruntu	4 500	4 500	4 500				MP
		Przebudowa linii energetycznej na oś. Międzytorze	60 000	60 000	60 000	0			MP
710		Działalność usługowa	254 360	227 860	227 860	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	39 360	0	0	0	
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	39 360		0		MP
	71035	Cmentarze	215 000	188 500	188 500	0	0	0	

		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	65 000		0		WTI
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	150 000	123 500	123 500		0		MP
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000	0	0		WOA
		Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	150 000	150 000	150 000	0	0		WOA
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku UM	150 000	150 000	150 000	0			WTI
801		Oświata i wychowanie	45 750	45 750	45 750	0	0	0	
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Zakup pompy cyrkulacyjnej	5 400	5 400	5 400	0	0	0	
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>5 350</i>	<i>5 350</i>	<i>5 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup zespołu nakretki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup pieca do ZSzUJ	35 000	35 000	35 000	0	0	0	ZAO
852		Pomoc społeczna	73 800	73 800	0	0	73 800	0	
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>73 800</i>	<i>73 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 800</i>	<i>0</i>	
		Zakup dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy	73 800	73 800	0		73 800		MOPS

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 000	1 022 000	222 000	0	800 000	0	
	85307	Dzienni opiekunowie	1 022 000	1 022 000	222 000	0	800 000	0	
		Adaptacja i modernizacja budynku z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów oraz zakup niezbędnego wyposażenia	1 022 000	1 022 000	222 000		800 000		WTI
900		Gospodarka komunalna	1 993 000	1 543 000	1 543 000	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 000	443 000	443 000	0	0	0	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja sieci elektrycznej Pl. Boh. Westerplatte	105 000	105 000	105 000				WTI
		Wykonanie oświetlenia ul. Lesnej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Budowa oświetlenia drogowego na Pl. Dworcowym	22 000	22 000	22 000				WTI
		Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Struga	16 000	16 000	16 000				WTI
	90095	Pozostała działalność	1 100 000	1 100 000	1 100 000	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	650 000	650 000	650 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	2 209 516	1 009 516	809 516	0	200 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 410 000	210 000	10 000	0	200 000	0	

		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	0		200 000		WTI
		Zakup pieca do budynku stadionu miejskiego	10 000	10 000	10 000				BOSiR
	92604	Instytucje kultury fizycznej	799 516	799 516	799 516	0	0	0	
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	49 016	49 016	49 016				WTI
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	750 500	750 500	750 500				WTI
OGÓLEM:			13 835 853,90	10 065 813,90	6 831 225,00	0,00	3 071 480,65	163 108,25	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 26 listopada 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
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	400 000	0
750			Administracja publiczna		5 000
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>5 000</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		5 000
801			Oświata i wychowanie	65 000	40 820
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>65 000</i>	<i>38 820</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	65 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		5 722
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		33 098
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	2 000
851			Ochrona zdrowia	0	600 000
	<i>85111</i>		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
		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	657 120

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 26 listopada 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:		78 912 151,94
	dochody majątkowe		5 373 142,90
	dochody bieżące		73 539 009,04
2.	Planowane wydatki, w tym:		76 573 969,94
	wydatki majątkowe		11 150 313,90
	wydatki bieżące		65 423 656,04
3.	Nadwyżka (1-2)		2 338 182
4.	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 338 182
Przychody ogółem:			2 763 818
1.	Kredyty	§ 952	2 692 556
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	71 262
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.	Spłaty 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