

**UCHWAŁA NR XIX/121/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 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 75 100 251 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 71 234 330 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 865 921 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 74 187 678 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 62 989 248 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 198 250 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 912 573 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 912 573 zł.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 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 XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 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 XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 lutego 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 647 035,00 | 0,00 | 1 647 035,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 464 970,00 | 0,00 | 1 464 970,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 357 000,00 | - 357 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 177 131,00 | 200 000,00 | 377 131,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 74 900 251,00 | 200 000,00 | 75 100 251,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 lutego 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 939 600,00 | 25 000,00 | 4 964 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 966 300,00 | 25 000,00 | 3 991 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 219 250,00 | 75 000,00 | 3 294 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 733 000,00 | - 25 000,00 | 708 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00 | - 25 000,00 | 625 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 | - 25 000,00 | 625 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 963 170,00 | 197 000,00 | 1 160 170,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 220 000,00 | 197 000,00 | 417 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00 | 197 000,00 | 417 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | - 8 000,00 | 52 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 415 200,00 | 0,00 | 7 415 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 944 300,00 | 0,00 | 1 944 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | - 9 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 73 990 678,00 | 197 000,00 | 74 187 678,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/121/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 lutego 2016 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

| Dział 1 | Rozdz. 2 | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 3 | Łączne nakłady finansowe 4 | Planowane nakłady | | | | | Jednostka realizująca zadanie 10 |
|------------|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) 5 | w tym źródła finansowania | | | środki z budżetu Unii Europejskiej 9 | |
| | | | | | środki własne 6 | kredyty i pożyczki 7 | środki pochodzące z innych źr. 8 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 005 313 | 3 364 250 | 2 228 329 | 0 | 1 135 921 | 0 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | Zakup wiat przystankowych (4 szt.) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | WTI |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 935 313 | 3 294 250 | 2 158 329 | 0 | 1 135 921 | 0 | WTI |
| | | Przebudowa ul. Moniuszki w Bartoszycach | 1 674 250 | 1 674 250 | 538 329 | 0 | 1 135 921 | 0 | WTI |
| | | Modernizacja ul. Mrongowiusza | 2 221 063 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Projekt przebudowy ul. Nad Łyną | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Przebudowa sieci deszczowej od ul. Kętrzyńskiej do ul. Młynarskiej | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Dokończenie przebudowy ul. PCK | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja chodnika ul. Kilińskiego | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja chodnika ul. Słowackiego | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja ul. Wańkowicza | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Budowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | WTI |
| | | Opracowanie projektu przebudowy ul. Korczaka | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Przebudowa fragmentu ul. Nad Łyną | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa monitoringu przy BOSiR i ul. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | | WOA |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|-----|
| | | Wyszyńskiego | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 360 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 360 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8 | 560 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Projekt modernizacji budynku Cynkowa 2 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w budynku ul. Kolejowa 3 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Dokumentacja na modernizację budynku ul. Puławskiego 3-4 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | | WTi |
| | | Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku Młynarska 3-4-5 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Zakończenie modernizacji dachu budynku Lusiny 5 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Podłączenie budynku przy ul. Słowackiego 1 do sieci CO | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja budynku ul. Marksa 10 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Remont dachu budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 19 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja budynku ul. Robotnicza 4 - zakończenie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | WTI |
| 710 | | Działalność usługowa | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71035 | Cmentarze | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | WTI |
| 750 | | Administracja publiczna | 820 000 | 820 000 | 140 000 | 0 | 0 | 680 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 820 000 | 820 000 | 140 000 | 0 | 0 | 680 000 | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | WOA |
| | | Udostępnienie e-usług petentom | 800 000 | 800 000 | 120 000 | 0 | 0 | 680 000 | WOA |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80104 | Przedszkola | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | | ZAO |
| | 80110 | Gimnazja | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------|
| | | Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna | 5 164 000 | 2 114 000 | 2 114 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic | 650 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa i modernizacja oświetlenia | 600 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Budowa oświetlenia wzdłuż kładki nad rz. Łyną | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup ciągnika | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | ZUK |
| | | zakup 2 szt. przyczep | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | ZUK |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 344 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja bazaru | 3 100 000 | 500 000 | 500 000 | | | | WTI |
| | | Budowa infrastruktury na os. 650-lecia | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Zakup i montaż fontan napowietrzających na 3 akwenach wodnych | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja szaletu miejskiego | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Modernizacja fontanny w parku (ok.. Ogródka Jordanowskiego) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | WTI |
| | | Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | | WTI |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 435 000 | 1 235 000 | 935 000 | 0 | 300 000 | 0 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 435 000 | 1 235 000 | 935 000 | 0 | 300 000 | 0 | |
| | | Rozbudowa Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnego | 1 400 000 | 1 200 000 | 900 000 | 0 | 300 000 | | WTI |
| | | Wykonanie siłowni zewnętrznej | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | | WTI |
| OGÓLEM: | | | 14 439 313 | 9 248 250 | 7 132 329 | 0 | 1 435 921 | 680 000 | X |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/121/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki w 2016 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 | 475 000 | 455 000 |
| | <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 | 20 000 | 0 |
| | <i>60014</i> | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>0</i> | <i>455 000</i> |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST | 0 | 455 000 |
| | <i>60016</i> | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>455 000</i> | <i>0</i> |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST | 455 000 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 000 | 33 098 |
| | <i>80104</i> | | <i>Przedszkola</i> | <i>80 000</i> | <i>33 098</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 80 000 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST | 0 | 33 098 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 417 000 |
| | <i>85111</i> | | <i>Szpitala ogólne</i> | <i>0</i> | <i>417 000</i> |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST | 0 | 220 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 1 500 | 11 300 |
| | <i>90001</i> | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>0</i> | <i>11 300</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST | 0 | 11 300 |
| | <i>90003</i> | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>1 500</i> | <i>0</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 1 500 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 300 000 | 0 |
| | <i>92604</i> | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>300 000</i> | <i>0</i> |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień | 300 000 | 0 |
| Razem | | | | 856 500 | 916 398 |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r.**

| L. p. | Treść | Klasyfikacja a § | Plan 2016 r. |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 75 100 251,00 zł |
| | Dochody majątkowe | | 3 865 921,00 zł |
| | Dochody bieżące | | 71 234 330,00 zł |
| 2. | Planowane wydatki | | 74 187 678,00 zł |
| | Wydatki majątkowe | | 11 198 250,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 62 989 428,00 zł |
| | Nadwyżka (1-2) | | 912 573,00 zł |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 zł |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -912 573,00 zł |
| | Przychody ogółem: | | 4 185 427,00 zł |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 185 427,00 zł |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 zł |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 zł |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 zł |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 zł |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 zł |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 zł |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 zł |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 zł |
| | Rozchody ogółem : | | 5 098 000,00 zł |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 5 098 000,00 zł |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 zł |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 zł |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 zł |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 zł |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 zł |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 zł |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 zł |