

**UCHWAŁA NR XXIX/187/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870 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 89 160 727,09 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 85 987 985,09 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 172 742,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 86 815 432,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 77 362 255,09 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 453 177,00 zł.

§ 4.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 345 295 zł przeznacza się:

- a) na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 095 295 zł,
- b) udzielenie pożyczki w wysokości 250 000 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 XXIX/187/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 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	28 552 649,00	0,00	28 552 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 576 000,00	140 000,00	3 716 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	140 000,00	189 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 000,00	- 140 000,00	1 216 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	- 140 000,00	225 000,00
926			Kultura fizyczna	584 000,00	50 870,00	634 870,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	350 870,00	350 870,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 870,00	350 807,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	504 000,00	- 300 000,00	204 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem:				89 109 857,09	50 870,00	89 160 727,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/187/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 585 851,00	- 120 000,00	4 465 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 569 051,00	- 120 000,00	3 449 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 001,00	- 120 000,00	2 761 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 626 050,00	- 240 000,00	3 386 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 550,00	- 240 000,00	1 395 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	- 240 000,00	1 050 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,90	- 518,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433,00	- 433,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,10	- 48,10	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 448 813,02	4 148,00	24 452 961,02
	80104		Przedszkola	5 259 763,00	7 176,00	5 266 939,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 952,00	5 700,00	912 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 385,00	1 476,00	155 861,00
	80195		Pozostała działalność	276 302,00	- 3 028,00	273 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	- 5 700,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 508,00	2 672,00	229 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 719 865,00	- 4 148,00	1 715 717,00
	85401		Świetlice szkolne	496 811,00	- 4 148,00	492 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	- 4 148,00	21 772,00
900			Gospodarka komunalna	6 365 550,00	-371 324,00	5 994 226,00
	90095		Pozostała działalność	1 603 300,00	-371 324,00	1 231 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	-371 324,00	941 676,00
Razem:				87 547 756,09	-732 324,00	86 815 432,09

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	środk własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		9
600		Transport i łączność	6 901 564	2 865 501	2 011 874	0	853 627	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				
		Zakup wiat przystankowych (5 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 797 064	2 761 001	1 907 374	0	853 627	0	WTI
		Przebudowa ul. Moniuszki w Bartoszycach	1 054 001	1 054 001	200 374	0	853 627	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej II etap	2 600 000	450 000	450 000				WTI
		Projekt przedłużenia ul. Leśnej do nowoprojektowanego cmentarza	20 000	20 000	20 000				WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 040 063	419 000	419 000	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	360 000	130 000	130 000	0	0		WTI
		Modernizacja chodnika i części ulicy ul. Słowackiego	130 000	130 000	130 000	0	0		WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza	133 000	133 000	133 000	0	0		WTI
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	40 000	5 000	5 000	0	0		WTI

		Budowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego	25 000	25 000	25 000				WTI
		Projekt przebudowy ul. Nad Łyną	80 000	80 000	80 000				WTI
		Opracowanie projektu przebudowy ul. Korczaka	80 000	80 000	80 000	0	0		WTI
		Przebudowa fragmentu ul. Nad Łyną	100 000	100 000	100 000				WTI
		Projekt modernizacji mostu w ciągu ul. Leśna	50 000	50 000	50 000				WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	74 500	74 500	74 500	0	0	0	
		Rozbudowa monitoringu przy BOSiR i ul. Wyszyńskiego, ul. Kętrzyńska (jeziorko)	66 000	66 000	66 000	0	0		WOA
		Zakup i montaż kamery monitoringu	8 500	8 500	8 500				WOA
630		Turystyka	380 000	380 000	203 000	0	177 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 000	380 000	203 000	0	177 000	0	
		Budowa ścieżki rowerowej przy ogródku jordanowskim	380 000	380 000	203 000		177 000	0	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	590 000	290 000	290 000	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	150 000	150 000	150 000	0	0		WTI
		Dokumentacja na modernizację budynku ul. Pułaskiego 3-4	30 000	30 000	30 000	0	0		WTi
		Wykonanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiego	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 CW	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI

		Modernizacja budynku i terenu 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	10 000	10 000	10 000	0	0		WTI
710		Działalność usługowa	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		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	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup sprzętu komputerowego.	4 000	4 000	4 000	0	0	0	WOA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup i montaż syreny alarmowej	25 000	25 000	25 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	345 000	345 000	345 000	0	0	0	
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>319 000</i>	<i>319 000</i>	<i>319 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka	319 000	319 000	319 000	0	0		WTI
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2.	4 000	4 000	4 000	0	0		WTI
		Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2	22 000	22 000	22 000	0	0		WTI
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
	<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	

		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach programu 500 plus	15 000	15 000	0		15 000		MOPS
900		Gospodarka komunalna	4 670 000	1 403 676	1 403 676	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	42 000	42 000	42 000	0	0	0	
		Budowa 3 wiat śmietnikowych	42 000	42 000	42 000				WTI
	90015	Oświetlenie ulic	695 000	250 000	250 000	0	0	0	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	630 000	185 000	185 000	0	0		WTI
		Budowa oświetlenia wzdłuż kładki nad rz. Łyną	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Budowa 2 punktów świetlnych (ok.. BOSIR)	15 000	15 000	15 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000	170 000	170 000	0	0	0	
		Zakup ciągnika	114 000	114 000	114 000				ZUK
		zakup 2 szt. przyczep	56 000	56 000	56 000				ZUK
	90095	Pozostała działalność	3 763 000	941 676	941 676	0	0	0	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 800 000	50 000	50 000				WTI
		Budowa infrastruktury na oś. 650-lecia	1 500 000	428 676	428 676	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	64 000	64 000	64 000	0	0		WTI
		Modernizacja szaletu miejskiego	65 000	65 000	65 000	0	0		WTI
		Modernizacja fontanny w parku (ok.. Ogródka Jordanowskiego)	60 000	60 000	60 000	0	0		WTI
		Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw	22 000	22 000	22 000	0	0		WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w Bramie Lidzbarskiej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	WTI

926		Kultura fizyczna i sport	1 705 000	1 505 000	1 205 000	0	300 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 705 000	1 505 000	1 205 000	0	300 000	0	
		Projekt hali sportowej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	WTI
		Rozbudowa Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnego	1 590 000	1 390 000	1 039 130	0	350 8700		WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	35 000	35 000	35 000	0	0		WTI
OGÓLEM:			15 835 564	8 033 177	6 636 680	0	1 396 497	0	X

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016r.

L. p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		89 160 727,09
	Dochody majątkowe		3 172 742,00
	Dochody bieżące		85 987 985,09
2.	Planowane wydatki		86 815 432,09
	Wydatki majątkowe		9 453 177,00
	Wydatki bieżące		77 362 255,09
	Nadwyżka (1-2)		2 345 295,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 345 295,00
	Przychody ogółem:		3 002 705,00
1.	Kredyty	§ 952	2 882 705,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	120 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem :		5 348 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 098 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00