

**UCHWAŁA NR XXX/196/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 16 lutego 2017 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. , 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 92 981 291,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 84 796 093,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 8 185 198,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 100 197 775,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 77 108 818,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23 088 957,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 216 484 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 216 484 zł,

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/196/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 521 000,00	746 644,00	5 267 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 000,00	746 644,00	3 487 644,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	746 644,00	746 644,00
Razem:				92 234 647,00	746 644,00	92 981 291,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/196/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 679 550,00	1 500 000,00	5 179 550,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 960 500,00	0,00	1 960 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 500,00	- 5 000,00	1 082 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 050,00	1 500 000,00	2 719 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	1 500 000,00	2 315 000,00
750			Administracja publiczna	7 783 772,00	51 220,00	7 834 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 474 269,00	51 220,00	5 525 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 720,00	42 480,00	3 370 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	7 700,00	602 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	1 040,00	87 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	0,00	462 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	10 011 183,00	0,00	10 011 183,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 606 539,00	- 140 000,00	1 466 539,00
		4220	Zakup środków żywności	141 500,00	- 140 000,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	611 006,00	140 000,00	751 006,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 000,00	- 25 000,00	1 702 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00

Razem:	98 671 555,00	1 526 220,00	100 197 775,00
---------------	---------------	--------------	----------------

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2017 (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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
	40095	Pozostała działalność	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	WTI
600		Transport i łączność	5 900 000	5 235 000	4 735 000	0	500 000	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	5 870 000	5 205 000	4 705 000	0	500 000	0	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	360 000	230 000	230 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 880 000	1 800 000	1 300 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 630 000	2 180 000	2 180 000	0	0	0	WTI
		Budowa ul. Sosnowej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja ul. Staszica	300 000	300 000	300 000				WTI
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	50 000	50 000	50 000				WTI

		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	400 000	400 000	400 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 115 000	2 315 000	1 568 356	0	746 644	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 115 000	2 315 000	1 568 356	0	746 644	0	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	400 000	100 000	100 000				WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	200 000	200 000	200 000				WTI
		Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12	5 000	5 000	5 000				WTI
		Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4	50 000	50 000	50 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	100 000	100 000	100 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Paślawkach	20 000	20 000	20 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	3 000 000	1 500 000	753 356		746 644		WTI
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszynskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
710		Działalność usługowa	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI
750		Administracja publiczna	2 154 250	1 394 540	488 364	0	0	906 176	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	70 000	70 000	70 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	250 000	250 000	250 000			0	WOA
	75095	Pozostała działalność	1 834 250	1 074 540	168 364	0	0	906 176	

		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250	1 074 540	168 364			906 176	WOA
801		Oświata i wychowanie	58 000	58 000	58 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
	80195	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	0	0	0	
		Zakup i Montaż klimatyzatora w ZS Nr 1	6 000	6 000	6 000				ZAO
		Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN	25 000	25 000	25 000				ZAO
		Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
855		Rodzina	530 000	530 000	380 000	0	150 000	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	530 000	530 000	380 000	0	150 000	0	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	500 000	500 000	350 000		150 000		WTI
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	30 000	30 000	30 000				ZAO
900		Gospodarka komunalna	15 377 163,14	7 353 581,00	4 173 348,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup koparkoładowarki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup zagęszczarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	14 512 163,14	6 938 581,00	3 758 348,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
		Przebudowa szaletu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 800 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	3 057 162,98	1 457 256,84	277 024,53	0,00		1 180 232,31	WTI

		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 071 324,16	1 071 324,16				WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	8 000 000,00	2 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Zakup urządzeń odstrasżających ptaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
		Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	25 000	25 000	25 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	6 588 000	1 308 000	508 000	0	800 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	6 588 000	1 308 000	508 000	0	800 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	6 580 000	1 300 000	500 000	0	800 000		WTI
		Wykonanie instalacji nawadniającej boisko na stadionie miejskim	8 000	8 000	8 000		0		WTI
OGÓLEM:			40 919 413,14	19 882 121,00	12 749 068,69	0,00	2 196 644,00	4 936 408,31	X

Dochody i wydatki w 2017 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	520 000	1 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	500 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	1 000 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	1 000 000
801			Oświata i wychowanie	85 000	44 154
	80104		Przedszkola	85 000	44 154
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	85 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	44 154
851			Ochrona zdrowia	0	150 000
	85111		Szpitala ogólne	0	150 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		150 000
900			Gospodarka komunalna	3 000	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	3 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	800 000	0
	92601		Instytucje kultury fizycznej	800 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
Razem				1 408 000	1 705 454

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/196/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja a §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		92 981 291,00 zł
	Dochody majątkowe		8 185 198,00 zł
	Dochody bieżące		84 796 093,00 zł
2.	Planowane wydatki		100 197 775,00 zł
	Wydatki majątkowe		23 088 957,00 zł
	Wydatki bieżące		77 108 818,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-7 216 484,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 216 484,00 zł
Przychody ogółem:			11 442 484,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 192 484,00 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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	250 000,00 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 :			4 226 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 226 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty 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