

**UCHWAŁA NR XXXVI/238/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 sierpnia 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 (j.t. 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 94 886 332,59 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 87 020 524,09 zł,
- b) dochody majątkowe – 7 865 808,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 103 473 762,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 80 868 648,09 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 605 114,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 8 587 429,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 8 587 429,50 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 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 589 523,00	60 000,00	22 649 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 000,00	60 000,00	171 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 000,00	60 000,00	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 796 578,00	15 000,00	5 811 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 510 700,00	15 000,00	2 525 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	15 000,00	25 700,00
Razem:				94 811 332,59	75 000,00	94 886 332,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 273 700,00	- 160 750,00	8 112 950,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 750,00	- 292 750,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 750,00	- 292 750,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 437 150,00	117 000,00	6 554 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	80 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 100,00	37 000,00	6 059 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 366 550,00	52 500,00	5 419 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 050,00	50 000,00	2 956 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 000,00	50 000,00	2 567 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	541 000,00	- 52 500,00	488 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 11 500,00	488 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	- 11 500,00	488 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 000,00	- 41 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 000,00	- 41 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 533 311,00	870 000,00	14 403 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 830,00	0,00	53 830,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 330,00	- 13 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 330,00	35 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	700 000,00	3 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499 000,00	700 000,00	3 199 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 050,00	68 000,00	953 050,00
	4260	Zakup energii	595 000,00	50 000,00	645 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
90095		Pozostała działalność	7 524 981,00	102 000,00	7 626 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	52 000,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 324,16	50 000,00	2 208 324,16

Razem:			102 764 512,09	709 250,00	103 473 762,09
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdział	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	6 754 100	6 089 100	5 586 100	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	6 724 100	6 059 100	5 556 100	0	500 000	0	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	300 000	300 000	300 000				WTI
		Modernizacja ul. Ogrodowa 2	68 000	68 000	68 000				WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	527 000	397 000	397 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 850 000	1 770 000	1 270 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 687 100	2 237 100	2 234 100	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	80 000	80 000	80 000				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
		Projekt przebudowy mostu ul. Leśna	37 000	37 000	37 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	625 000	625 000	625 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 367 000	2 567 000	1 820 356	0	746 644	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 367 000	2 567 000	1 820 356	0	746 644	0	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	426 000	426 000	426 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	394 000	94 000	94 000				WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	232 000	232 000	232 000				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	59 000	59 000	59 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	141 000	141 000	141 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Pasławkach	20 000	20 000	20 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	3 000 000	1 500 000	753 356		746 644		WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	50 000	50 000	50 000				WTI
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
710		Działalność usługowa	650 000	650 000	650 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	650 000	650 000	650 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	500 000	500 000	500 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI

750		Administracja publiczna	2 214 250,00	1 018 040,00	514 253,50	0,00	0,00	503 786,50	
	75023	Urzędy gmin	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	70 000,00	70 000,00	70 000,00				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	310 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	WTI
	75095	Pozostała działalność	1 834 250,00	638 040,00	134 253,50	0,00	0,00	503 786,50	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250,00	638 040,00	134 253,50			503 786,50	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	22 000	22 000	22 000	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem	10 000	10 000	10 000				MOPS
	85295	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
855		Rodzina	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	50 000	50 000	50 000		0		WTI
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	30 000	30 000	30 000				WTI
900		Gospodarka komunalna	15 853 763,14	7 830 181,00	4 649 948,69	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup koparkoładowarki	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup zagęszczarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	14 958 763,14	7 385 181,00	4 204 948,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
		Przebudowa szaletu miejskiego	342 000,00	342 000,00	342 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszychach	1 808 000,00	1 758 000,00	758 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszychach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	3 249 162,98	1 649 256,84	469 024,53	0,00		1 180 232,31	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszychach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 071 324,16	1 071 324,16				WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszychach I etap	8 000 000,00	2 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Zakup pompy do fontanny	4 600,00	4 600,00	4 600,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WTI
		Zakup urządzeń odstraszających 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	7 454 400	1 304 400	1 004 400	0	300 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 454 400	1 304 400	1 004 400	0	300 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	1 300 000	1 000 000	0	300 000		WTI
		Zakup zabawek do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	4 400	4 400	4 400		0		BOSiR
OGÓLEM:			38 488 513,14	20 644 721,00	14 561 058,19	0,00	1 546 644,00	4 534 018,81	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	1 015 000
	<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>1 000 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	1 000 000
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
	<i>60078</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	15 000
801			Oświata i wychowanie	85 000	44 154
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>85 000</i>	<i>44 154</i>
		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
900			Gospodarka komunalna	3 000	0
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0
	<i>92109</i>		<i>Domy kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	10 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	500 000	0
	<i>92601</i>		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
Razem				1 118 000	1 059 154

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		94 886 332,59 zł
	Dochody majątkowe		7 865 808,50 zł
	Dochody bieżące		87 020 524,09 zł
2.	Planowane wydatki		103 473 762,09 zł
	Wydatki majątkowe		22 605 114,00 zł
	Wydatki bieżące		80 868 648,09 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-8 587 429,50 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 587 429,50 zł
	Przychody ogółem:		12 813 429,50 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 057 426,00 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	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	506 003,50 zł
	Rozchody ogółem :		4 226 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 226 000,00 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