

UCHWAŁA NR V/30/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. 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 102 640 113 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 91 167 682 zł
- b) dochody majątkowe – 11 472 431,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 108 440 711,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 826 947 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 613 764,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 5 800 598,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 5 800 598,00 zł,

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. 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 III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. 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 III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. 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 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 969 794,00	- 284 492,00	24 685 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 257 025,00	- 284 492,00	17 972 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 257 025,00	- 284 492,00	17 972 533,00
926			Kultura fizyczna	2 734 900,00	50 000,00	2 784 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				102 874 605,00	- 234 492,00	102 640 113,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 200 500,00	-364 236,00	1 836 264,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00	-364 236,00	655 764,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-364 236,00	635 764,00
801			Oświata i wychowanie	25 819 628,00	29 744,00	25 849 372,00
	80104		Przedszkola	6 479 801,00	29 744,00	6 509 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 239,00	29 744,00	3 095 983,00
926			Kultura fizyczna	11 705 135,00	100 000,00	11 805 135,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				108 675 203,00	-234 492,00	108 440 711,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/30/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2019 (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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
		Modernizacja budynków socjalnych Paślawki 4 i 10	300 000	300 000	300 000			0	WTI
		Modernizacja budynku Jagiellończyka 1	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 710 000	799 489		910 511		WTI
710		Działalność usługowa	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	600 000	600 000		0		WTI
801		Oświata i wychowanie	155 000	155 000	155 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	82 000	82 000	82 000	0	0	0	
		Projekt i wykonanie zabezpieczenia zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku SP Nr 3	30 000	30 000	30 000			0	SP Nr 3
		Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1	30 000	30 000	30 000				ZSP Nr 1
		Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego do stołówki w SP Nr 7	22 000	22 000	22 000				SP Nr 7

	80104	Przedszkola	73 000	73 000	73 000	0	0	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	38 000	38 000	38 000				PP Nr 2
		Modernizacja łazienki w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
900		Gospodarka komunalna	14 305 000,00	8 725 000,00	5 332 670,00	0,00	0,00	3 392 330,00	
	90002	Gospodarka pdpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WTI
	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup ciągnika rolniczego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
	90095	Pozostała działalność	13 470 000,00	8 340 000,00	4 947 670,00	0,00	0,00	3 392 330,00	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 355 000,00	555 000,00	396 000,00	0,00		159 000,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 770 000,00	4 536 670,00	0,00		3 233 330,00	WTI
		Zakup agregatu prądowórczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa pomnika Orła Białego	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	10 565 000	9 903 000	7 326 100	0	2 576 900	0	
	92601	Obiekty sportowe	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900		WTI
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Budowa otwartej Strefy Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		Wykonanie monitoringu na basenie i sali fitness	15 000	15 000	15 000				BOSiR
OGÓLEM:			33 350 000,00	21 518 000,00	14 638 259,00	0,00	3 487 411,00	3 392 330,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki w 2019 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	635 764
	<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>635 764</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	635 764
	<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
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	20 000	0
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
Razem				543 000	635 764

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 640 113,00 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		11 472 431,00 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		91 167 682,00 zł
2.	Planowane wydatki		108 440 711,00 zł
	Wydatki majątkowe		22 613 764,00 zł
	Wydatki bieżące		85 826 947,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-5 800 598,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 340 735,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 598,00 zł
	Przychody ogółem:		12 108 258,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 108 258,00 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 :		6 307 660,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 307 660,00 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