

**UCHWAŁA NR IX/62/2019**  
**RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), 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 102 744 118,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 91 751 342,00 zł
- b) dochody majątkowe – 10 992 776,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 110 112 292,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 980 415,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24 131 877,00 zł.

**§ 4.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 368 174,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 321 098,00 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 47 076,00 zł.

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 4 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 IX/62/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 065 312,00</b>	<b>22 437,00</b>	<b>2 087 749,00</b>
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	22 437,00	58 437,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 437,00	22 437,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 163 389,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 183 389,00</b>
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				102 701 681,00	42 437,00	102 744 118,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 806 383,00</b>	<b>69 513,00</b>	<b>25 875 896,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 750 509,00	0,00	11 750 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270 560,00	-1 665,00	8 268 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	1 665,00	1 775,00
	80104		Przedszkola	6 509 545,00	47 076,00	6 556 621,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 139,19	19 443,89	109 583,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 478,05	3 860,33	19 338,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 208,50	766,89	2 975,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4,89	4,89
	80110		Gimnazja	2 506 226,00	0,00	2 506 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 181,00	-3 105,00	1 508 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 105,00	3 105,00
	80195		Pozostała działalność	293 257,00	22 437,00	315 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 937,00	25 937,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 956 830,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 976 830,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 061 200,00	20 000,00	2 081 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 300,00	30 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 510,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	6 190,00	22 240,00
<b>Razem:</b>				<b>110 022 779,00</b>	<b>89 513,00</b>	<b>110 112 292,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2019 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pozostałe*	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Razem:</b>	<b>8 007 994,36</b>		<b>8 007 994,36</b>	<b>1 731 410,84</b>	<b>6 276 583,52</b>	<b>5 003 146,00</b>	<b>767 268,61</b>	<b>767 268,61</b>	<b>4 235 877,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 235 877,39</b>	
1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>													
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.													
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach													
	Razem:	1 500 000,00	900 90095	1 500 000,00	793 101,00	706 899,00	250 000,00	91 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
	2018	1 250 000,00		1 250 000,00	702 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	250 000,00		250 000,00	91 000,00	159 000,00	250 000,00	91 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Działanie	Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie	Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach													
	Razem:	852 457,00		852 457,00	127 869,00	724 588,00	376 877,00	56 532,00	56 532,00	320 345,00	0,00	0,00	0,00	320 345,00	

	2019	376 877,00	921 92195	376 877,00	56 532,00	320 345,00	376 877,00	56 532,00	56 532,00	320 345,00	0,00	0,00	0,00	320 345,00
	2020	475 580,00		475 580,00	71 337,00	404 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach												
	Razem:	426 724,00	700 70005	426 724,00	82 148,00	344 576,00	145,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	2014-2017	250 152,00		250 152,00	55 641,00	194 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	176 427,00		176 427,00	26 482,00	149 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145,00	145,00		25,00	120,00	145,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Poddziałanie													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach												
	Razem:	4 162 906,00	900 90095	4 162 906,00	690 792,00	3 472 114,00	3 803 918,00	570 588,00	570 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00
2017	264 194,00	264 194,00		39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	94 794,00	94 794,00		80 575,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 803 918,00	3 803 918,00		570 588,00	3 233 330,00	3 803 918,00	570 588,00	570 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00	
<b>Razem majątkowe</b>		<b>6 466 507,00</b>		<b>6 466 507,00</b>	<b>1 622 573,00</b>	<b>4 843 934,00</b>	<b>4 430 940,00</b>	<b>718 145,00</b>	<b>718 145,00</b>	<b>3 712 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 795,00</b>
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	108 837,84	672 957,16	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 847,50	249 847,50		25 409,38	224 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	297 535,00	297 535,00		49 123,61	248 411,39	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39	
2020	200 300,00	200 300,00		21 929,97	178 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												

	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce												
	Razem:	609 692,36	801 80104	609 692,36	0,00	609 692,36	185 671,00	0,00	0,00	185 671,00	0,00	0,00	0,00	185 671,00
	2018	342 136,36		342 136,36	0,00	342 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	185 671,00		185 671,00	0,00	185 671,00	185 671,00	0,00	0,00	185 671,00	0,00	0,00	0,00	185 671,00
	2020	81 885,00		81 885,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>												
	Oś priorytetowa	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie	Działanie szkolenowie na rzecz kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	Ja w internecie												
	Razem:	150 000,00	750 75095	150 000,00	0,00	150 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	2018	61 000,00		61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	89 000,00	89 000,00		0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
<b>Razem bieżące</b>	<b>1 541 487,36</b>		<b>1 541 487,36</b>	<b>108 837,84</b>	<b>1 432 649,52</b>	<b>572 206,00</b>	<b>49 123,61</b>	<b>49 123,61</b>	<b>523 082,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 082,39</b>	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 744 118,00 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		10 992 776,00 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		91 751 342,00 zł
2.	Planowane wydatki		110 112 292,00 zł
	Wydatki majątkowe		24 131 877,00 zł
	Wydatki bieżące		85 980 415,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 368 174,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 770 927,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 368 174,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			13 675 834,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	13 628 758,00 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	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)	§ 950	47 076,00 zł
<b>Rozchody ogółem :</b>			6 307 660,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 307 660,00 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



