

**UCHWAŁA NR XII/86/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 czerwca 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 2019 r., poz.869 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 104 801 766,94 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 93 219 059,00 zł
- b) dochody majątkowe – 11 582 707,94 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 112 339 532,94 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 87 649 724,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24 689 808,94 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 537 766,00 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 – 216 668,00 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 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 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 XII/86/2019
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 685 302,00	597 711,94	25 283 013,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 967,00	597 711,94	1 022 678,94
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 780,00	7 780,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	589 931,94	589 931,94
801			Oświata i wychowanie	2 087 749,00	1 318 899,00	3 406 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	1 318 899,00	1 322 399,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 318 899,00	1 318 899,00
Razem:				102 885 156,00	1 916 610,94	104 801 766,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/86/2019
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 076 982,00	8 000,00	4 084 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 500,00	8 000,00	1 895 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	7 297 092,00	24 372,00	7 321 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 755,00	24 372,00	5 803 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 763,00	24 372,00	3 805 135,00
801			Oświata i wychowanie	25 876 896,00	1 361 949,00	27 238 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 750 509,00	1 318 899,00	13 069 408,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 546,00	155 546,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 496,00	29 496,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 181,00	3 181,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 548,00	19 548,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 280,00	26 280,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	834 772,00	834 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 276,00	199 276,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	315 694,00	43 050,00	358 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 539 225,00	631 881,94	22 171 106,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 500,00	85 000,00	283 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	85 000,00	239 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 236 085,00	546 881,94	14 782 966,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001 082,00	546 881,94	10 547 963,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 087,00	60 000,00	2 698 087,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 650,00	60 000,00	99 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
Razem:				110 253 330,00	2 086 202,94	112 339 532,94

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	7 272 879	1 718 000	800 689	0	917 311	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 272 879	1 718 000	800 689	0	917 311	0	
		Modernizacja budynku Jagiellończyka 1	100 000	100 000	100 000				WI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 610 000	699 489		910 511		WI
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	4 372 879	8 000	1 200		6 800		WI
710		Działalność usługowa	5 000 000	404 500	404 500	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000 000	404 500	404 500	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	404 500	404 500		0		WI
801		Oświata i wychowanie	146 050	146 050	146 050	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
		Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1	30 000	30 000	30 000				ZSP Nr 1
	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
	80195	Pozostała działalność	43 050	43 050	43 050	0	0	0	

		Projekt modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	43 050	43 050	43 050				WI
900		Gospodarka komunalna	20 932 861,00	14 768 181,94	11 375 851,94	0,00	0,00	3 392 330,00	
	90002	Gospodarka odpadami	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	16 300,00	16 300,00	16 300,00				WI
	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				WI
	90095	Pozostała działalność	20 316 561,00	14 601 881,94	11 209 551,94	0,00	0,00	3 392 330,00	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 355 000,00	1 101 881,94	942 881,94	0,00		159 000,00	WI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 961 561,00	13 500 000,00	10 266 670,00	0,00		3 233 330,00	WI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 457,00	457 877,00	137 532,00	0,00	0,00	320 345,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa pomnika Orła Białego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WI
	92195	Pozostała działalność	854 457,00	377 877,00	57 532,00	0,00	0,00	320 345,00	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach	854 457,00	377 877,00	57 532,00			320 345,00	WI
926		Kultura fizyczna i sport	10 550 000,00	6 801 000,00	5 024 100,00	0,00	1 776 900,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	10 450 000,00	6 701 000,00	4 974 100,00	0,00	1 726 900,00	0,00	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	10 450 000,00	6 701 000,00	4 974 100,00	0,00	1 726 900,00		WI
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
		Budowa otwartej Strefy Aktywności	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		WI
OGÓLEM:			44 936 247,07	24 295 608,94	17 888 722,94	0,00	2 694 211,00	3 712 675,00	X

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	
	Razem:	12 355 613,97		12 355 613,97	2 073 558,89	10 282 055,08	6 330 045,00	768 468,61	768 468,61	5 561 576,39	0,00	0,00	0,00	5 561 576,39	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	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	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	92195	475 580,00	71 337,00	404 243,00	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	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Poddziałanie													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczycach												
	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	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszczycach												
	Razem:	2 352 893,61	700 70005	2 352 893,61	352 934,05	1 999 959,56	8 000,00	1 200,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	2019	8 000,00		8 000,00	1 200,00	6 800,00	8 000,00	1 200,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
2020	1 406 937,37	1 406 937,37		211 040,61	1 195 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	937 956,24	937 956,24		140 693,44	797 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem majątkowe		8 868 256,61		8 868 256,61	1 964 696,05	6 903 560,56	4 438 795,00	719 320,00	719 320,00	3 719 475,00	0,00	0,00	0,00	3 719 475,00
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe												
	Razem:	1 945 725,00	801 80101	1 945 725,00	0,00	1 945 725,00	1 318 899,00	0,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	1 318 899,00
	2018	1 318 899,00		1 318 899,00	0,00	1 318 899,00	1 318 899,00	0,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	1 318 899,00
2019	563 578,00	563 578,00		0,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 248,00	63 248,00		0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie	Działanie szkoleniowe 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	
5	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:	145,00	700 70005	145,00	25,00	120,00	145,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	
Razem bieżące		3 487 357,36		3 487 357,36	108 862,84	3 378 494,52	1 891 250,00	49 148,61	49 148,61	1 842 101,39	0,00	0,00	0,00	1 842 101,39

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		104 801 766,94 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		11 582 707,94 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		93 219 059,00 zł
2.	Planowane wydatki		112 339 532,94 zł
	Wydatki majątkowe		24 689 808,94 zł
	Wydatki bieżące		87 649 724,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 537 766,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 569 335,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 537 766,00 zł
Przychody ogółem:			13 845 426,00 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	216 668,00 zł
Rozchody ogółem :			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