

**UCHWAŁA NR XXIII/151/2020
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 kwietnia 2020 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 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 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 114 142 353,20 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 103 785 600,19 zł
- b) dochody majątkowe – 10 356 753,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 122 101 632,25 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 99 961 510,57 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 140 121,68 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 959 279,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. kredytów bankowych w wysokości 6 996 851,05zł,
- 2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 962 428 zł.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. 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 XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. 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 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/151/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 521 404,00	79 200,00	2 600 604,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	79 200,00	115 200,00
		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	79 200,00	79 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 466,00	3 448,19	173 914,19
	85395		Pozostała działalność	170 466,00	3 448,19	173 914,19
		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	160 000,00	3 448,19	163 448,19
Razem:				114 059 705,01	82 648,19	114 142 353,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/151/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 129 183,00	112 883,00	1 242 066,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	112 883,00	632 883,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99 860,00	99 860,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 023,00	13 023,00
801			Oświata i wychowanie	28 613 015,38	79 200,00	28 692 215,38
	80195		Pozostała działalność	324 315,00	79 200,00	403 515,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 200,00	79 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 300,00	3 448,19	203 748,19
	85395		Pozostała działalność	200 300,00	3 448,19	203 748,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 271,87	-10 266,46	91 005,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 465,38	-1 162,31	10 303,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,95	-5 964,33	11 704,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,37	-675,25	1 325,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 105,10	-1 357,91	747,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,33	-153,74	84,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 787,31	19 762,60	46 549,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,69	2 237,40	5 270,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,67	619,50	4 491,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,33	70,14	508,47
		4307	Zakup usług pozostałych	10 779,60	304,12	11 083,72
		4309	Zakup usług pozostałych	1 220,40	34,43	1 254,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 983,00	-117 500,00	3 702 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	-117 500,00	797 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	-117 500,00	797 500,00
	92116		Biblioteki	1 739 228,00	0,00	1 739 228,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 228,00	-894 228,00	845 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	894 228,00	894 228,00
Razem:				122 023 601,06	78 031,19	122 101 632,25

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)	2020 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:	14 532 407,04		14 532 407,04	2 376 234,25	12 156 172,79	7 265 947,57	1 031 777,43	1 031 777,43	6 313 370,14	0,00	0,00	0,00	6 313 370,14	
1	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:	862 456,00	921 92195	862 456,00	129 368,00	733 088,00	800 579,00	119 836,00	119 836,00	680 743,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00	
	2019	61 877,00		61 877,00	9 532,00	52 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	1 071 945,00		800 579,00	119 836,00	680 743,00	800 579,00	119 836,00	119 836,00	680 743,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach													
	Razem:	5 266 175,13	900 90095	5 266 175,13	856 281,68	4 409 893,45	3 641 176,00	546 176,00	546 176,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	
	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	1 266 011,13		1 266 011,13	189 901,68	1 076 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	3 641 176,00		3 641 176,00	546 176,00	3 095 000,00	3 641 176,00	546 176,00	546 176,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
3	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:	1 390 380,36	900 90095	1 390 380,36	734 493,12	655 887,24	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	2018	591 114,88		591 114,88	214 988,49	376 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	439 265,48		439 265,48	279 504,63	159 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	360 000,00		360 000,00	240 000,00	120 000,00	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach												
	Razem:	3 593 535,00	700 70005	3 593 535,00	539 030,25	3 054 504,75	1 437 414,00	215 612,10	215 612,10	1 221 801,90	0,00	0,00	0,00	1 221 801,90
2020	1 437 414,00	1 437 414,00		215 612,10	1 221 801,90	1 437 414,00	215 612,10	215 612,10	1 221 801,90	0,00	0,00	0,00	1 221 801,90	
2021	2 156 121,00	2 156 121,00		323 418,15	1 832 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem majątkowe		11 112 546,49		11 112 546,49	2 259 173,05	8 853 373,44	6 239 169,00	1 001 624,10	1 001 624,10	5 237 544,90	0,00	0,00	0,00	5 237 544,90
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:	785 243,19	853 85395	785 243,19	117 061,20	668 181,99	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	203 748,19	203 748,19		30 153,33	173 594,86	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86	
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	157 618,44	0,00	0,00	157 618,44	0,00	0,00	0,00	157 618,44
	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	109 937,56		109 937,56	0,00	109 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	157 618,44		157 618,44	0,00	157 618,44	157 618,44	0,00	0,00	157 618,44	0,00	0,00	0,00	157 618,44
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	665 411,94	0,00	0,00	665 411,94	0,00	0,00	0,00	665 411,94
	2019	1 217 065,06		1 217 065,06	0,00	1 217 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	665 411,94		665 411,94	0,00	665 411,94	665 411,94	0,00	0,00	665 411,94	0,00	0,00	0,00	665 411,94
2021	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:	Polska Cyfrowa												
	Oś priorytetowa	Powszechny dostęp do Internetu												
	Działanie	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości												
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła												
	Razem:	79 200,00	801 80101	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
2020	79 200,00	79 200,00		0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	
Razem bieżące		3 419 860,55		3 419 860,55	117 061,20	3 302 799,35	1 026 778,57	30 153,33	30 153,33	1 075 825,24	0,00	0,00	0,00	1 075 825,24

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 142 353,20 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		10 356 753,01 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		103 785 600,19 zł
2.	Planowane wydatki		122 101 632,25 zł
	Wydatki majątkowe		22 140 121,68 zł
	Wydatki bieżące		99 961 510,57 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 959 279,05 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 824 089,62 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 959 279,05 zł
Przychody ogółem:			14 035 659,05 zł
1.	Kredyty	§ 952	13 073 231,05 zł
2.	Pożyczki	§ 952	962 428,00 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)	§ 955	0,00 zł
Rozchody ogółem :			6 076 380,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 076 380,00 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	797 500	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	845 000	0
3	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	894 228
Razem					0	1 642 500	894 228
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 300 000	0
2	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	315 000
3	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
4	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni	0	0	450 000
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze	0	0	1 400 000
7	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	30 000
8	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	20 000

9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
10	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	170 000
Razem					0	1 300 000	2 598 000
Ogółem					0	2 942 500	3 492 228