

**UCHWAŁA NR XXXVI/227/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 25 marca 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r., poz.305) 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.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXXII/196/2020 z 29 grudnia 2020r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 112 401 441,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 107 898 340,31 zł
- b) dochody majątkowe – 4 503 100,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 118 944 353,10 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 105 225 308,10 zł,
- b) wydatki majątkowe – 13 719 045,00 zł.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości 6 542 912,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. z kredytów w wysokości 3 809 675,04 zł,
- 2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 283 237 zł,
- 3. z niewykorzystanych w 2020r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 450 000 zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/227/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 949 112,00	-129 415,00	26 819 697,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 228 415,00	-129 415,00	18 099 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 228 415,00	-129 415,00	18 099 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 150,00	25 500,00	28 650,00
	85195		Pozostała działalność	3 150,00	25 500,00	28 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00
852			Pomoc społeczna	5 426 426,00	54 540,00	5 480 966,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 383,00	54 540,00	57 923,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 540,00	54 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187 000,00	1 000 000,00	5 187 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 125 000,00	1 000 000,00	5 125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00
Razem:				111 450 816,06	950 625,00	112 401 441,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/227/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	628 300,00	25 500,00	653 800,00
	85195		Pozostała działalność	48 300,00	25 500,00	73 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	650,00
852			Pomoc społeczna	12 318 393,00	54 540,00	12 372 933,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	653 383,00	54 540,00	707 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 320,00	54 540,00	707 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 963 297,00	1 000 000,00	11 963 297,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 526 210,00	1 000 000,00	5 526 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412 500,00	1 000 000,00	5 412 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 318,00	0,00	3 269 318,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 660,00	0,00	15 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	2 409 067,00	0,00	2 409 067,00
	92695		Pozostała działalność	211 100,00	0,00	211 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-800,00	6 200,00
Razem:				117 864 313,10	1 080 040,00	118 944 353,10

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		112 401 441,06 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		4 503 100,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		107 898 340,31 zł
2.	Planowane wydatki		118 944 353,10 zł
	Wydatki majątkowe		13 719 045,00 zł
	Wydatki bieżące		105 225 308,10 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-6 542 912,04 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 673 032,21 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 542 912,04 zł
Przychody ogółem:			10 982 912,04 zł
1.	Kredyty	§ 952	7 840 106,24 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 283 237,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL	§ 905	1 450 000,00 zł
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	409 568,80 zł
Rozchody ogółem :			4 440 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 440 000,00 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