

**Uchwała Nr XXXII/251/2009**  
**Rady Miasta Bartoszyce**  
**z dnia 28 kwietnia 2009 r.**

**w sprawie: zmiany budżetu.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ w związku z art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm./ Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta

<b>Dział rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie ( zł )</b>	<b>Zwiększenie ( zł )</b>	<b>Plan przed zmianami ( zł )</b>	<b>Plan po zmianach ( zł )</b>
<b>600</b>	<b>Transport</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>17 929 500</b>	<b>18 479 500</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>17 487 500</b>	<b>18 037 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	550 000	8 900 000	9 450 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 000</b>	<b>408 838</b>	<b>24 427 097</b>	<b>24 633 935</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 652</b>	<b>8 397 600</b>	<b>8 400 252</b>
4440	Odpis na ZFŚS	0	2 652	326 000	328 652
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>281 500</b>	<b>281 875</b>
4440	Odpis na ZFŚS		375	14 000	14 375
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>200 000</b>	<b>403 211</b>	<b>10 685 238</b>	<b>10 888 449</b>
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	246 500	46 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	400 000	4 000 000	4 400 000
4440	Odpis na ZFŚS	0	3 211	220 000	223 211
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>597 900</b>	<b>598 500</b>
4440	Odpis na ZFŚS	0	600	11 900	12 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>393 356</b>	<b>393 356</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 500	0	1 500
4120	Składki na FP	0	500	0	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	136 910	134 910
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>14 385 110</b>	<b>14 385 110</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>1 325 990</b>	<b>1 350 990</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	10 000	0	10 000
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	0	15 000	0	15 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 249 557</b>	<b>1 224 557</b>
3110	Świadczenia społeczne	85 000	0	778 723	693 723
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	60 000	0	60 000

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 935 485</b>	<b>3 955 485</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>580 000</b>	<b>600 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	10 000	30 000
<b>921</b>	<b>Kultura i sztuka</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 338 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	76 000	41 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	35 000	0	35 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>19 515 100</b>	<b>19 545 100</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 630 000</b>	<b>18 630 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	0	2 630 000	2 630 000
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>444 000</b>	<b>464 000</b>
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	0	20 000	0	20 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>171 100</b>	<b>181 100</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	0	10 000
<b>Razem</b>		<b>322 000</b>	<b>1 128 838</b>	<b>93 877 621</b>	<b>94 684 459</b>

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 75 121 671 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 94 684 459 zł.

#### § 2

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 19 562 788 zł jest

a) kredyt bankowy w wysokości 18 755 950 zł

b) nadwyżka budżetowa w wysokości 0 zł

c) wolne środki w wysokości 806 838 zł

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2009 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2009 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
w latach 2010 - 2012**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miasta Nr XXXII/251/2009  
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie			
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2010 r.		2011 r.	2012 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.					środki z budżetu Unii Europejski
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 795 000</b>	<b>16 250 000</b>	<b>7 570 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 680 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 795 000</b>	<b>16 250 000</b>	<b>7 570 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 680 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	WTI
		Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Nowowiejskiego (partycypacja w kosztach)	200 000	200 000	200 000	0		0				WTI
		Wykonanie projektu budowlano-technicznego ciągów pieszo-jezdných wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Andersa	15 000	15 000	15 000							WTI
		Wykonanie projektu technicznego drogi do terenów przemysłowych objętych WMSSE przy ul. Bema	55 000	55 000	55 000							WTI
		Budowa ul. Topolowej i dokończenie ul. Poprzecznej	480 000	480 000	480 000							WTI
		Budowa ul. Knosały	500 000	500 000	500 000							WTI
		Modernizacja ul. Młynarskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000							WTI

		Modernizacja Ul. Wojska Polskiego, Marksa jako element poprawy infrastruktury technicznej	6 755 000	6 710 000	3 710 000		3 000 000					WTI
		Modernizacja ulic Konopnickiej, Kolejowej, Pieniężnego, Limanowskiego jako element poprawiający atrakcyjność terenów aktywnych gospodarczo	8 500 000	2 000 000	400 000	0		1 600 000	3 500 000	3 000 000		WTI
		Modernizacja ul. Sikorskiego	4 800 000	4 800 000	720 000			4 080 000				WTI
		Modernizacja chodników	290 000	290 000	290 000							WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>825 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>825 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	WMK
		Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4	200 000	200 000	30 000			170 000				WMK
		Projekty wykonawcze termomodernizacji budynków przy ul. Robotniczej 4 i Okrzei 4	20 000	20 000	20 000							WMK
		Uzbrojenie os. Międzytorze II etap	3 500 000	500 000	125 000	375 000		0	1 000 000	2 000 000		WTI
		Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Hubalczyków 2	50 000	50 000	50 000							WMK
		Modernizacja lokalu przy ul. Jagiellończyka 1 z przeznaczeniem na potrzeby BOSiR	80 000	80 000	80 000							WMK
		Projekt budowlany budynku komunalnego przy ul. Pieniężnego	50 000	50 000	50 000							WMK



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Przebudowa kolektora sieci deszczowej i sanitarnej przy ul. Struga (TBS)	550 000	550 000	450 000	0	100 000					WTI
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa oświetlenia na ul. Prusa	250 000	250 000	250 000				0			WTI
		Iluminacja Kościoła Jan Chrzciciela	30 000	30 000	30 000							WTI
		Przełożenie kabla energetycznego na ul. Struga (TBS)	15 000	15 000	15 000							WTI
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Opracowanie projektu hali targowej	100 000	100 000	100 000							WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000							WTI
<b>921</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Wykonanie pomnika Św. Brunona	35 000	35 000	35 000							WOA
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>44 650 000</b>	<b>18 650 000</b>	<b>9 834 000</b>	<b>0</b>	<b>866 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>44 630 000</b>	<b>18 630 000</b>	<b>9 814 000</b>	<b>0</b>	<b>866 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	230 000	230 000	230 000							WTI
		Projekt modernizacji stadionu miejskiego	100 000	100 000	100 000							WTI
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr4	800 000	800 000	600 000		200 000					ZAO
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012	1 500 000	1 500 000	834 000		666 000					ZAO
		Budowa basenu	20 000 000	8 000 000	4 000 000			4 000 000	12 000 000			WTI
		Budowa hali sportowej	22 000 000	8 000 000	4 050 000			4 000 000	14 000 000			WTI

	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000							BOSiR
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>82 325 690</b>	<b>42 656 849</b>	<b>24 311 076</b>	<b>375 000</b>	<b>3 966 000</b>	<b>14 054 773</b>	<b>31 740 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
w tym wydatki na wieloletnie programy			61 480 000	22 500 000	12 575 000	375 000	0	9 600 000	31 740 000	5 000 000	0	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki  
budżetowej w 2009 r.**

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miasta Nr XXXII/251/2009  
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75 121 671
2.	Planowane wydatki		94 684 459
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 562 788
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>19 562 788</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>22 549 395</b>
1.	Kredyty	§ 952	21 742 557
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ub	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	806 838
	<b>Rozchody ogółem :</b>		
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 986 607
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0