

**UCHWAŁA NR XVI/117/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 kwietnia 2012 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. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm. / Rada Miasta uchwala 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.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 67 414 528 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 66 919 482 zł.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 495 046 zł przeznacz się na spłatę kredytów.

§ 8.

Przychody budżetu w wysokości 4 654 954 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 150 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2012 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	1 399 000,00	200 000,00	1 599 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 109 000,00	200 000,00	1 309 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 109 000,00	200 000,00	1 309 000,00
758			Różne rozliczenia	20 036 087,00	- 260 679,00	19 775 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 173 266,00	- 260 679,00	14 912 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 173 266,00	- 260 679,00	14 912 587,00
Razem:				67 475 207,00	- 60 679,00	67 414 528,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/2012
 Rady Miasta Bartoszyce
 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 770 550,00	295 000,00	5 065 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 550,00	295 000,00	1 192 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	295 000,00	696 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00	0,00	566 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	22 020 100,00	- 260 679,00	21 759 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 766 700,00	- 120 679,00	8 646 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00	- 120 679,00	6 129 321,00
	80110		Gimnazja	6 426 500,00	- 140 000,00	6 286 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 000,00	- 140 000,00	4 270 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 500,00	95 000,00	780 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95 000,00	95 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	95 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00

	92118		Muzea	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	600 000,00	630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 365 950,00	605 000,00	3 970 950,00
	92601		Obiekty sportowe	2 085 000,00	605 000,00	2 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 000,00	555 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 000,00	385 000,00	1 494 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	165 000,00	641 000,00
Razem:				66 185 161,00	734 321,00	66 919 482,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/2012
 Rady Miasta Bartoszyce
 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2012 (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
600		Transport i łączność	4 074 000	4 041 000	1 743 950	0	0	2 297 050	
	60016	Drogi publiczne gminne	696 000	696 000	696 000	0	0	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy Bartoszyce	211 000	211 000	211 000				WTI
		Budowa ul. Dębowej	295 000	295 000	295 000				WTI
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej -Curie	190 000	190 000	190 000	0		0	WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 378 000	3 345 000	1 047 950	0	0	2 297 050	WTI

		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 665 000	1 665 000	266 750			1 398 250	WTI
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta	1 713 000	1 680 000	781 200			898 800	WTI
630		Turystyka	176 770	146 016	45 406	0	0	100 610	
	63001	Punkty informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175	0	0	12 325	
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175			12 325	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 270	131 516	43 231	0	0	88 285	
		Kajakami po Warmii - Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	162 270	131 516	43 231			88 285	WTI
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	WTI
		Zakup samochodu służbowego	120 000	120 000	120 000				WOA
		Remont pomieszczeń UM	200 000	200 000	200 000				
801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
	80110	Gimnazja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	

		Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina	40 000	40 000	40 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	1 582 000	1 520 000	888 311	0	631 689	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 000	132 000	65 811	0	66 189	0	
		Zakup samochodu służbowego	132 000	132 000	65 811		66 189		MOPS
	85295	Pozostała działalność	1 450 000	1 388 000	822 500	0	565 500	0	
		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 450 000	1 388 000	822 500		565 500		WTI
900		Gospodarka komunalna	960 000	960 000	247 500	0	0	712 500	
	90095	Pozostała działalność	960 000	960 000	247 500	0	0	712 500	
		Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu "Mój rynek"	960 000	960 000	247 500			712 500	WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 020	630 000	630 000	0	0	0	
	92118	Muzea	1 195 020	630 000	630 000	0	0	0	
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	1 195 020	630 000	630 000		0	0	WTI
926		Kultura fizyczna	7 104 868	2 785 000	1 291 000	0	0	1 494 000	

		i sport							
	92601	Obiekty sportowe	7 009 868	2 690 000	1 196 000	0	0	1 494 000	
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	7 009 868	2 690 000	1 196 000	0	0	1 494 000	WTI, BOISR
	92604	Instytucje kultury fizycznej	95 000	95 000	95 000	0	0	0	
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	30 000	30 000	30 000			0	BOSiR
		Zakup ciągnika	65 000	65 000	65 000				BOSiR
OGÓLEM:			15 452 658	10 442 016	5 206 167	0	631 689	4 604 160	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/117/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

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)	2012 r.							
								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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 863 922	2 665 102	7 198 820	6 157 265	1 553 105	1 553 105	4 604 160	0	0	0	4 604 160	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce													
	Razem wydatki:	1 309 000	600 60053	1 309 000	392 700	916 300	1 284 000	385 200	385 200	898 800	0	0	0	898 800	
	z tego: 2007r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0	
	2008	0		0	0	0	0	0	0	0				0	
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0	

	2010 r.	25 000		25 000	7 500	17 500	0	0	0	0			0	
	2011 r.	0		0	0	0	0	0	0	0			0	
	2012 r.	1 284 000		1 284 000	385 200	898 800	1 284 000	385 200	385 200	898 800			898 800	
1.2	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach												
	Razem wydatki:	1 645 000	600 60053	1 645 000	246 750	1 398 250	1 645 000	246 750	246 750	1 398 250	0	0	0	1 398 250
	2010 r.	0		0	0									
2011 r.	1 645 000	0		0	0	0	0	0	0	0			0	
2012 r.	0	1 645 000		246 750	1 398 250	1 645 000	246 750	246 750	1 398 250	0	0	0	1 398 250	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego												
	Nazwa projektu:	2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystycznej Kajakiem po Warmi " Budowa infrastruktury na szlaku Łyny												
	Razem wydatki:	128 765	630 63003	128 765	40 480	88 285	128 765	40 480	40 480	88 285	0	0	0	88 285
z tego: 2008r.	0	0		0										
2011 r.	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	
2012 r.	128 765	128 765		40 480	88 285	128 765	40 480	40 480	88 285				88 285	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Razem wydatki:	14 500	630 63001	14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325	0	0	0	12 325
z tego: 2009r.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.	0	0		0	0									
2011 r.	0													

	2012 r.	14 500		14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325				12 325
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:			Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu "Mój rynek"										
	Razem wydatki:	960 000	900 90095	950 000	237 500	712 500	950 000	237 500	237 500	712 500	0	0	0	712 500
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	2012 r.	960 000		950 000	237 500	712 500	950 000	237 500	237 500	712 500				712 500
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Działanie:	Rewitalizacja miast												
	Nazwa projektu:	Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach												
	Razem wydatki:	7 010 048	921 92106	5 816 657	1 745 497	4 071 160	2 135 000	641 000	641 000	1 494 000	0	0	0	1 494 000
	z tego: 2008 r.			0			0							
	2010 r.	32 179		32 179	9 654	22 525	0	0	0	0				0
	2011 r.	4 287 869		3 649 478	1 094 843	2 554 635	0	0	0	0				0
	2012 r.	2 690 000		2 135 000	641 000	1 494 000	2 135 000	641 000	641 000	1 494 000				1 494 000
	Wydatki bieżące	X		1 381 748	362 998	1 018 750	559 258	86 285	86 285	472 973	0	0	0	472 973
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Razem wydatki:	24 250	630 63001	24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485	0	0	0	20 485
	z tego: 2009r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	0		0	0	0								
	2011 r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0
	2012 r.	24 250		24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485				20 485

2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	I Ty możesz być mistrzem												
	Razem wydatki:	251 900	85395	251 900	158 675	93 225	172 700	25 905	25 905	146 795	0	0	0	146 795
2012 r.	172 700	172 700		146 795	25 905	172 700	25 905	25 905	146 795				146 795	
2013 r.	79 200	79 200		11 880	67 320	0	0	0	0				0	
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki:	948 478	85395	948 478	43 438	905 040	322 308	16 615	16 615	305 693	0	0	0	305 693
	z tego: 2008 r.			0			0							
	2009 r.	303 862		303 862	12 915	290 947	0	0	0	0				0
2010 r.	322 308	322 308		14 408	307 900	0	0	0	0				0	
2011 r.	322 308	322 308		16 115	306 193	322 308	16 615	16 615	305 693				0	
2012 r.	332 308	332 308		16 615	305 693	332 308	16 615	16 615	305 693				305 693	
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki:	70 870	85214	70 870	70 870	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			0			0							
	2009 r.	27 830		27 830	27 830	0	0	0	0	0				0
2010 r.	14 520	14 520		14 520	0	0	0	0	0				0	
2011 r.	14 520	14 520		14 520		0	0	0						
2012 r.	14 000	14 000		14 000			14 000	14 000	14 000					

2.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki:	86 250	85295	86 250	86 250	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	2009 r.	11 440		11 440	11 440	0	0	0	0	0				0
2010 r.	23 392	23 392		23 392	0	0	0	0	0				0	
2011 r.	25 418	25 418		25 418		0	0	0						
2012 r.	26 000	26 000		26 000		26 000	26 000	26 000						

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		67 414 528
2.	Planowane wydatki		66 919 482
	Nadwyżka (1-2)		495 046
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-495 046
	Przychody ogółem:		4 654 954
1.	Kredyty	§ 952	3 541 219
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 113 735
	Rozchody ogółem :		5 150 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 150 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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