

**UCHWAŁA NR XIX/137/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 sierpnia 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 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.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 68 593 754 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 68 732 858 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.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 139 104 zł jest:

a) kredyt bankowy w wysokości 139 104 zł.

§ 6.

Przychody budżetu w wysokości 5 509 104 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 370 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 XIX/137/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 138,00	24 600,00	559 738,00
	85305		Żłobki	40 050,00	24 600,00	64 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem:				68 569 154,00	24 600,00	68 593 754,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/137/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	193 500,00	0,00	193 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 17 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	5 885 377,00	2 000,00	5 887 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 850,00	2 000,00	5 096 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	2 000,00	203 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	800 000,00	2 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	800 000,00	2 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	800 000,00	2 250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 029,00	24 600,00	701 629,00
	85305		Żłobki	180 500,00	24 600,00	205 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 600,00	59 600,00
Razem:				67 906 258,00	826 600,00	68 732 858,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/137/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

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 z budżetu Unii Europejskiej	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	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	OA
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 270	131 516	43 231	0	0	88 285	
		Kajakiem po Warmii - Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	162 270	131 516	43 231			88 285	WTI
750		Administracja publiczna	322 000	322 000	322 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	322 000	322 000	322 000	0	0	0	WTI
		Zakup samochodu służbowego	119 000	119 000	119 000				WOA
		Remont pomieszczeń UM	203 000	203 000	203 000				WTI
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	251	0	0	4 749	
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	251	0	0	4 749	
		Zakup rzutnika multimedialnego	5 000	5 000	251			4 749	MOPS
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 i sport	7 104 868	2 785 000	1 417 000	0	0	1 368 000	
	92601	Obiekty sportowe	7 029 868	2 710 000	1 342 000	0	0	1 368 000	
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	6 829 868	2 510 000	1 142 000	0	0	1 368 000	WTI
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	200 000	200 000	200 000	0	0	0	BOSIR
	92604	Institucje kultury fizycznej	75 000	75 000	75 000	0	0	0	
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	30 000	30 000	30 000			0	BOSiR
		Zakup urządzenia do czyszczenia	10 000	10 000	10 000				BOSIR
		Zakup ciągnika	35 000	35 000	35 000				BOSiR
OGÓŁEM:			15 459 658	10 449 016	5 334 418	0	631 689	4 482 909	X

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 593 754
2.	Planowane wydatki		68 732 858
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-139 104
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		139 104
	Przychody ogółem:		5 509 104
1.	Kredyty	§ 952	4 395 369
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 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 :		5 370 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 370 000
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

