

**UCHWAŁA NR XX/139/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 września 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 69 504 723 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 69 643 827 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 8 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.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 139 104 zł jest:

a) kredyt bankowy w wysokości 139 104 zł.

§ 7.

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

§ 8.

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 XX/139/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 738,00	25 000,00	584 738,00
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				69 479 723,00	25 000,00	69 504 723,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/139/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 103 250,00	9 370,00	5 112 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 550,00	- 15 830,00	1 176 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	60 000,00	234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	- 75 830,00	620 170,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 360 700,00	25 200,00	3 385 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	24 000,00	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	1 200,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	5 887 377,00	- 16 200,00	5 871 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 096 850,00	- 16 200,00	5 080 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 400,00	- 15 000,00	10 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00	- 1 200,00	36 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 000,00	0,00	572 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	555 500,00	0,00	555 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	17 692 875,00	0,00	17 692 875,00

	85206		Wspieranie rodziny	0,00	23 000,00	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 410 518,00	- 23 000,00	3 387 518,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	823 000,00	- 23 000,00	800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 629,00	11 830,00	713 459,00
	85305		Złobki	205 100,00	- 141 100,00	64 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	- 61 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	- 30 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	- 49 200,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	152 930,00	152 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 300,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 350,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	30 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 200,00	49 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 380,00	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 850,00	0,00	4 011 850,00
	90095		Pozostała działalność	2 094 800,00	0,00	2 094 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 200,00	- 50 000,00	543 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	48 000,00	236 500,00

926			Kultura fizyczna	3 970 950,00	20 000,00	3 990 950,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	976 950,00	20 000,00	996 950,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	20 000,00	158 000,00
Razem:				69 618 827,00	25 000,00	69 643 827,00

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012

Dział	Rozdz.	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	3 998 170	3 965 170	1 668 120	0	0	2 297 050	
	60016	Drogi publiczne gminne	620 170	620 170	620 170	0	0	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy Bartoszyce	211 000	211 000	211 000				WTI
		Budowa ul. Dębowej	235 000	235 000	235 000				WTI
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej -Curie	174 170	174 170	174 170	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	<i>Punkty informacji turystycznej</i>	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	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	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	<i>Urzędy gmin</i>	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	<i>Gimnazja</i>	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	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	30 000	30 000	30 000			0	BOSiR
		Zakup urządzenia do czyszczenia	11 316	10 000	10 000				BOSIR
		Zakup ciągnika	33 684	35 000	35 000				BOSiR
OGÓLEM:			15 383 828	10 373 186	5 258 588	0	631 689	4 482 909	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/139/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 września 2012 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	700 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	695 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	820 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	46 000	0
3	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	10 000
4	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	3 000
5	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	300 000

6	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	0	0	30 000
7	852	85295	2820	Sprawowanie funkcji asystenta rodziny	0	0	34 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie sklepu Jacek	0	0	8 000
9	853	85305	2830	Dotacja celowa na utrzymanie żłobka	0	0	64 000
10	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	15 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	230 000
Ogółem					0	2 261 000	694 000

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2012 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69 504 723
2.	Planowane wydatki		69 643 827
	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