

**UCHWAŁA NR XXI/140/2016  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 , 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.**

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 84 909 880 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 80 848 959 zł,
- b) dochody majątkowe – 4 060 921 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 84 017 307 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 72 685 557 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 331 750 zł.

**§ 4.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości 843 373 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 843 373 zł .

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leonard Boiwko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 996 648,00</b>	<b>39 310,00</b>	<b>23 035 958,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	39 310,00	169 310,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 310,00	39 310,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 647 035,00</b>	<b>16 697,00</b>	<b>1 663 732,00</b>
	80195		Pozostała działalność	28 400,00	16 697,00	45 097,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 697,00	16 697,00
<b>Razem:</b>				<b>84 853 873,00</b>	<b>56 007,00</b>	<b>84 909 880,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 554 600,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 563 100,00</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	76 300,00	8 500,00	84 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 500,00	48 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 413 550,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 443 550,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 783 206,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 795 206,00</b>
	75095		Pozostała działalność	144 700,00	12 000,00	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12 000,00	12 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 900,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>708 000,00</b>	<b>- 11 190,00</b>	<b>696 810,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	- 11 190,00	613 810,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00	- 11 190,00	613 810,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 785 249,00</b>	<b>16 697,00</b>	<b>23 801 946,00</b>
	80195		Pozostała działalność	270 279,00	16 697,00	286 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 897,00	24 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 415 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 445 200,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 944 300,00	30 000,00	1 974 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	34 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 863 730,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 953 730,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 235 000,00	90 000,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	90 000,00	1 325 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 841 300,00</b>	<b>176 007,00</b>	<b>84 017 307,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/140/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016**

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 3	Łączne nakłady finansowe 4	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie 10
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) 5	w tym źródła finansowania			środkami z budżetu Unii Europejskiej 9	
					środkami własnymi 6	kredyty i pożyczki 7	środkami pochodzącymi z innych źródeł 8		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 583 813</b>	<b>2 962 750</b>	<b>1 826 829</b>	<b>0</b>	<b>1 135 921</b>	<b>0</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
		Zakup wiat przystankowych ( 5 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 505 313</b>	<b>2 884 250</b>	<b>1 748 329</b>	<b>0</b>	<b>1 135 921</b>	<b>0</b>	WTI
		Przebudowa ul. Moniuszki w Bartoszycach	1 214 250	1 214 250	78 329	0	1 135 921	0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 201 063	580 000	580 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Nad Łyną	80 000	80 000	80 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa sieci deszczowej od ul. Kętrzyńskiej do ul. Młynarskiej	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	250 000	250 000	250 000	0	0		WTI
		Modernizacja chodnika ul. Kilińskiego	120 000	120 000	120 000	0	0		WTI
		Modernizacja chodnika ul. Słowackiego	130 000	130 000	130 000	0	0		WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza	150 000	150 000	150 000	0	0		WTI
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	30 000	30 000	30 000	0	0		WTI
		Budowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego	25 000	25 000	25 000				WTI
		Opracowanie projektu przebudowy ul. Korczaka	70 000	70 000	70 000	0	0		WTI
		Projekt modernizacji mostu w ciągu ul. Leśna	50 000	50 000	50 000				WTI
		Przebudowa fragmentu ul. Nad Łyną	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa monitoringu przy BOSiR i ul.	40 000	40 000	40 000	0	0		WOA

		Wyszyńskiego							
		Zakup i montaż kamery monitoringu	8 500	8 500	8 500				WOA
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	
		Budowa ścieżki rowerowej przy ogródku jordanowskim	230 000	230 000	50 000		180 000	0	WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 412 000</b>	<b>1 112 000</b>	<b>1 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 412 000</b>	<b>1 112 000</b>	<b>1 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	612 000	312 000	312 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji budynku Cynkowa 2	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Modernizacja klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w budynku ul. Kolejowa 3	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
		Dokumentacja na modernizację budynku ul. Puławskiego 3-4	30 000	30 000	30 000	0	0		WTi
		Wykonanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiego	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Zakończenie modernizacji dachu budynku Lusiny 5	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Podłączenie budynku przy ul. Słowackiego 1 do sieci CO	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	300 000	300 000	300 000	0	0		WTI
		Remont dachu budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 19	70 000	70 000	70 000	0	0		WTI
		Modernizacja budynku ul. Robotnicza 4 - zakończenie	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	320 000	320 000	320 000	0	0		WTI
		Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000	0	0		WOA
		Udostępnienie e-usług petentom	800 000	800 000	120 000	0	0	680 000	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w	190 000	190 000	190 000	0	0		ZAO

		Przedszkolu Stokrotka							
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2.	15 000	15 000	15 000	0	0		ZAO
		Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2	30 000	30 000	30 000	0	0		ZAO
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach programu 500 plus	15 000	15 000	0		15 000		MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>5 164 000</b>	<b>2 114 000</b>	<b>2 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>650 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000	150 000	150 000	0	0		WTI
		Budowa oświetlenia wzdłuż kładki nad rz. Łyną	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup ciągnika	110 000	110 000	110 000				ZUK
		zakup 2 szt. przyczep	60 000	60 000	60 000				ZUK
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 344 000</b>	<b>1 744 000</b>	<b>1 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja bazaru	3 100 000	500 000	500 000				WTI
		Budowa infrastruktury na os. 650-lecia	800 000	800 000	800 000	0	0		WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	252 000	252 000	252 000	0	0		WTI
		Zakup i montaż fontan napowietrzających na 3 akwenach wodnych	70 000	70 000	70 000	0	0		WTI
		Modernizacja szaletu miejskiego	80 000	80 000	80 000	0	0		WTI
		Modernizacja fontanny w parku ( ok.. Ogródka Jordanowskiego)	20 000	20 000	20 000	0	0		WTI
		Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw	22 000	22 000	22 000	0	0		WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
		Projekt hali sportowej	90 000	90 000	90 000	0	0	0	WTI
		Rozbudowa Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	1 200 000	900 000	0	300 000		WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	35 000	35 000	35 000	0	0		WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>14 404 813</b>	<b>9 233 750</b>	<b>6 922 829</b>	<b>0</b>	<b>1 630 921</b>	<b>680 000</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/140/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w  
2016 r.**

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 909 880,00 zł
	Dochody majątkowe		4 060 921,00 zł
	Dochody bieżące		80 848 959,00 zł
2.	Planowane wydatki		84 017 307,00 zł
	Wydatki majątkowe		11 331 750,00 zł
	Wydatki bieżące		72 685 557,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		892 573,00 zł
	Deficyt (1-2)		0,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-892 573,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 205 427,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	4 085 427,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	120 000,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
	<b>Rozchody ogółem :</b>		5 098 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 098 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty 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