

**UCHWAŁA NR XXI/141/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie 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 69 698 051 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 69 741 655 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 43 604 zł jest:

a) kredyt bankowy w wysokości 43 604 zł.

§ 6.

Przychody budżetu w wysokości 5 413 604 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 XXI/141/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 775 408,00	172 000,00	19 947 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	172 000,00	197 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 000,00	172 000,00
852			Pomoc społeczna	12 075 564,00	20 500,00	12 096 064,00
	85295		Pozostała działalność	1 547 318,00	20 500,00	1 567 818,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 500,00	20 500,00	786 000,00
Razem:				69 505 551,00	192 500,00	69 698 051,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 882 677,00	32 000,00	5 914 677,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00	32 000,00	249 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	32 000,00	232 000,00
852			Pomoc społeczna	17 693 175,00	65 000,00	17 758 175,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 367 200,00	0,00	1 367 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 439,00	- 4 476,00	56 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	6 100,00	138 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 599,00	2 321,00	35 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	- 3 945,00	31 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 664 482,00	0,00	1 664 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 2 026,00	82 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	4 026,00	44 626,00
	85295		Pozostała działalność	3 387 818,00	65 000,00	3 452 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 000,00	65 000,00	1 453 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 459,00	0,00	713 459,00
	85395		Pozostała działalność	496 529,00	0,00	496 529,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 818,00	14 762,00	112 580,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,00	865,00	6 013,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 530,00	4 630,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,00	148,00	258,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 542,00	12 034,00	27 576,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	687,00	1 505,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	2 384,00	3 938,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	154,00	236,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 337,00	- 8 588,00	175 749,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 602,00	- 947,00	25 655,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 678,00	1 062,00	42 740,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	- 33,00	3 950,00
4227	Zakup środków żywności	8 075,00	- 2 435,00	5 640,00
4229	Zakup środków żywności	425,00	- 127,00	298,00
4267	Zakup energii	9 200,00	- 3 520,00	5 680,00
4269	Zakup energii	500,00	- 199,00	301,00
4307	Zakup usług pozostałych	82 489,00	- 18 229,00	64 260,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 852,00	- 548,00	4 304,00
Razem:		69 644 655,00	97 000,00	69 741 655,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/141/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 października 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 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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	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	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	
		Kajakami 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	1 649	1 585 000	732 811	0	852 189	0	

			053						
	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	1 517 053	1 453 000	667 000	0	786 000	0	
		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 517 053	1 453 000	667 000		786 000		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	1 542 000	0	0	1 243 000	
	92601	Obiekty sportowe	7 029 868	2 710 000	1 467 000	0	0	1 243 000	

		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	6 829 868	2 510 000	1 267 000	0	0	1 243 000	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>	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	11 316	10 000	10 000				BOSIR
		Zakup ciągnika	33 684	35 000	35 000				BOSiR
OGÓŁEM:			15 450 881	10 438 186	5 228 088	0	852 189	4 357 909	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 października 2012 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69 698 051
2.	Planowane wydatki		69 741 655
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-43 604
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		43 604
	Przychody ogółem:		5 413 604
1.	Kredyty	§ 952	4 299 869
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

