

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 2 czerwca 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 86 466 232,68 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 82 405 311,68 zł,
- b) dochody majątkowe – 4 060 921 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 85 553 659,68 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 74 215 909,68 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 337 750 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 912 573 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 912 573 zł .

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 6 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 XXIII/147/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 495 432,00	67 217,00	28 562 649,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 379 432,00	67 217,00	17 446 649,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 029 432,00	67 217,00	17 096 649,00
758			Różne rozliczenia	23 035 958,00	- 40 639,00	22 995 319,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 360 049,00	- 40 639,00	17 319 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 360 049,00	- 40 639,00	17 319 410,00
Razem:				86 341 554,68	26 578,00	86 368 132,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/147/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	690 810,00	- 34 164,00	656 646,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 000,00	- 34 164,00	42 836,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	77 000,00	- 34 164,00	42 836,00
801			Oświata i wychowanie	24 031 372,68	10 742,00	24 042 114,68
	80104		Przedszkola	4 940 181,00	10 742,00	4 950 923,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 098,00	10 742,00	43 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 200,00	30 000,00	7 475 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 974 300,00	30 000,00	2 004 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	30 000,00	121 500,00
Razem:				85 547 081,68	6 578,00	85 553 659,68

Dochody i wydatki w 2016 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	475 000	455 000
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0</i>	<i>455 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	455 000
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>455 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	455 000	0
630			Turystyka	180 000	0
	<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	180 000	0
801			Oświata i wychowanie	80 000	43 840
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>80 000</i>	<i>43 840</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	43 840
851			Ochrona zdrowia	0	417 000
	<i>85111</i>		<i>Szpital ogólny</i>	<i>0</i>	<i>417 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	417 000
900			Gospodarka komunalna	1 500	11 300
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0</i>	<i>11 300</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500	0
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	0
	<i>92604</i>		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
Razem				856 500	927 140

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

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		86 466 232,68 zł
	Dochody majątkowe		4 060 921,00 zł
	Dochody bieżące		82 405 311,68 zł
2.	Planowane wydatki		85 553 659,68 zł
	Wydatki majątkowe		11 337 750,00 zł
	Wydatki bieżące		74 215 909,68 zł
	Nadwyżka (1-2)		912 573,00 zł
	Deficyt (1-2)		0,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-912 573,00 zł
	Przychody ogółem:		4 185 427,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	4 065 427,00 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
	Rozchody ogółem :		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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/147/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2016 (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	4 583 813	2 962 750	1 826 829	0	1 135 921	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				
		Zakup wiat przystankowych (5 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	4 505 313	2 884 250	1 748 329	0	1 135 921	0	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	0	WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	250 000	250 000	250 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja chodnika ul. Kilińskiego	120 000	120 000	120 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja chodnika i części ulicy ul. Słowackiego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza	150 000	150 000	150 000	0	0	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	30 000	30 000	30 000	0	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	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	0	WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	48 500	48 500	48 500	0	0	0	

		Rozbudowa monitoringu przy BOSiR i ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000	0	0		WOA
		Zakup i montaż kamery monitoringu	8 500	8 500	8 500				WOA
630		Turystyka	230 000	230 000	50 000	0	180 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	230 000	50 000	0	180 000	0	
		Budowa ścieżki rowerowej przy ogródku jordanowskim	230 000	230 000	50 000		180 000	0	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 412 000	1 112 000	1 112 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 000	1 112 000	1 112 000	0	0	0	
		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
710		Działalność usługowa	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
		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
750		Administracja publiczna	820 000	820 000	140 000	0	0	680 000	
	75023	Urzędy gmin	820 000	820 000	140 000	0	0	680 000	
		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

801		Oświata i wychowanie	235 000	235 000	235 000	0	0	0	
	80104	Przedszkola	190 000	190 000	190 000	0	0	0	
		Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka	190 000	190 000	190 000	0	0		ZAO
	80110	Gimnazja	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
		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
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach programu 500 plus	15 000	15 000	0		15 000		MOPS
900		Gospodarka komunalna	5 164 000	2 114 000	2 114 000	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic	650 000	200 000	200 000	0	0	0	
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000	170 000	170 000	0	0	0	
		Zakup ciągnika	110 000	110 000	110 000				ZUK
		zakup 2 szt. przyczep	60 000	60 000	60 000				ZUK
	90095	Pozostała działalność	4 344 000	1 744 000	1 744 000	0	0	0	
		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
926		Kultura fizyczna i sport	1 525 000	1 325 000	1 025 000	0	300 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 525 000	1 325 000	1 025 000	0	300 000	0	
		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
OGÓLEM:		14 404 813	9 233 750	6 922 829	0	1 630 921	680 000	X