

**UCHWAŁA NR XXVI/189/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu w 2013 r.

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 uchwala 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 63 618 932 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 60 905 639 zł.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIII/164/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXIII/164/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 713 293 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:

a) kredyt bankowy w wysokości 2 713 293 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 2 388 707 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 102 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2013
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 965 000,00	22 818,00	3 987 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 000,00	22 818,00	2 187 818,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	22 818,00	622 818,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 974 280,00	44 823,00	26 019 103,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 430 000,00	44 823,00	5 474 823,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 150 000,00	44 823,00	5 194 823,00
758			Różne rozliczenia	19 920 240,00	185 411,00	20 105 651,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 967 189,00	185 411,00	15 152 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 967 189,00	185 411,00	15 152 600,00
852			Pomoc społeczna	10 644 033,00	15 000,00	10 659 033,00
	85295		Pozostała działalność	423 872,00	15 000,00	438 872,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00	38 730,00	298 730,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	20 730,00	200 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	20 730,00	200 730,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	18 000,00	98 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
--	--	------	--	------	-----------	-----------

Razem:				63 312 150,00	306 782,00	63 618 932,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 156 050,00	166 200,00	1 322 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602 050,00	65 000,00	667 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	65 000,00	245 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	41 000,00	1 200,00	42 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00
630			Turystyka	181 900,00	0,00	181 900,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	181 900,00	0,00	181 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 200,00	5 400,00
710			Działalność usługowa	204 000,00	100 000,00	304 000,00
	71035		Cmentarze	164 000,00	100 000,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 556 102,00	- 1 200,00	5 554 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 743 350,00	- 1 200,00	4 742 150,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00	- 600,00	37 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	- 600,00	17 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 350,00	0,00	704 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	679 900,00	0,00	679 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 4 000,00	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 059 081,00	- 18 000,00	22 041 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 753 320,00	- 18 000,00	8 735 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	- 18 000,00	77 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 700,00	0,00	94 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	300,00	4 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	15 439 653,00	38 175,00	15 477 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 587 600,00	23 175,00	1 610 775,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	11 075,00	23 675,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 100,00	12 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 482 872,00	15 000,00	1 497 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 550,00	- 194 589,00	5 302 961,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 550,00	3 552,00	687 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 552,00	3 552,00
	90095		Pozostała działalność	1 064 500,00	- 198 141,00	866 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	5 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	- 203 141,00	409 859,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 392,00	115 000,00	1 532 392,00
	92118		Muzea	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
926			Kultura fizyczna	1 224 131,00	101 196,00	1 325 327,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	975 900,00	65 196,00	1 041 096,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	20 730,00	203 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33 749,00	33 749,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 717,00	10 717,00
	92695		Pozostała działalność	38 231,00	36 000,00	74 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 115,00	7 200,00	14 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 016,00	28 800,00	33 816,00
Razem:				60 598 857,00	306 782,00	60 905 639,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2013 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	345 000	345 000	345 000	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Modernizacja chodnika od ronda ul. M Curie Skłodowskiej do Kościoła Sw. Brunona	100 000	100 000	100 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	245 000	245 000	245 000	0	0	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy	180 000	180 000	180 000			0	WTI
		Modernizacja chodników wokół Kościoła Św. Jana Ewangelisty	50 000	50 000	50 000				WTI
		Wykonanie parkingu przy ul. Boh. Warszawy 14	15 000	15 000	15 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000	150 000	150 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000	150 000	150 000	0	0	0	

		Modernizacja budynku przy ul. Marksa 10	650 000	150 000	150 000				WTI
710		Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Budowa Ciągów pieszo-jezdných na cmentarzu przy ul. Leśnej	100 000	100 000	100 000				WTI
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	17 000	0	0	0	
	<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja kotłowni budynku MOPS	17 000	17 000	17 000	0	0	0	MOPS
900		Gospodarka komunalna	409 859	409 859	409 859	0	0	0	
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>409 859</i>	<i>409 859</i>	<i>409 859</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000				WTI
		Modernizacja targowiska miejskiego	309 859	309 859	309 859				WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
	<i>92118</i>	<i>Muzea</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja Bramy Lidzbarskiej	115 000	115 000	115 000				WTI
OGÓLEM:			1 636 859	1 136 859	1 136 859	0	0	0	X

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2013 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 618 932
2.	Planowane wydatki		60 905 639
	Nadwyżka (1-2)		2 713 293
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 713 293
Przychody ogółem:			2 388 707
1.	Kredyty	§ 952	2 388 707
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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	0
Rozchody ogółem :			5 102 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 102 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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

