

**Uchwała Nr XVIII/121/2008**  
**Rady Miasta Bartoszyce**  
**z dnia 28 lutego 2008 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. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm./ Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1  
 Zwiększa się się dochody budżetu Miasta o kwotę 233 468 zł

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (zł)	Zwiększenie (zł)	Plan przed zmianami (zł)	Plan po zmianach (zł)
900	Gospodarka komunalna	0	233 468	258 494	491 962
90095	Pozostała działalność	0	233 468	138 494	371 962
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	233 468	126 494	359 962
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>233 468</b>	<b>56 149 532</b>	<b>56 383 000</b>

§ 2  
 Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 437 435 zł

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (zł)	Zwiększenie (zł)	Plan przed zmianami (zł)	Plan po zmianach (zł)
600	Transport i łączność	0	40 000	5 637 100	5 677 100
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	40 000	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000

710	Działalność usługowa	0	9 000	321 400	330 400
71035	Cmentarze	0	9000	178 400	187 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0	9 000
900	Gospodarka komunalna	0	388 435	3 396 681	3 785 116
90002	Gospodarka odpadami	0	50 000	158 556	208 556
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		50 000	0	50 000
90095	Pozostała działalność	0	338 435	1 082 625	1 421 060
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	5 000	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	202 680	229 704	432 384
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 788	34 892	65 680
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 967	5 629	10 596
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000	10 000
4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	11 000	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	87 000	219 000	306 000
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>437 435</b>	<b>61 992 797</b>	<b>62 430 232</b>

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi

**56 383 000,00 zł**

Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi

**62 430 232,00 zł**

§ 3

Zmienia się załącznik nr 1a do uchwały Rady Miasta nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości

6 047 232 zł jest

a) kredyt bankowy w wysokości

6 047 232 zł

b) nadwyżka budżetowa w wysokości

0 zł

c) wolne środki w wysokości

0 zł

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2008 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Stanisław Szwałd*

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2008 r.  
wg. źródeł**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miasta Nr XVIII/121/2008  
z dnia 28 lutego 2008 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>18 651 519</b>
1	Podatek od nieruchomości	6 040 000
2	Podatek rolny	15 000
3	Podatek od środków transportowych	470 000
4	Opłata skarbową	630 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	498 000
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	10 285 019
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	365 000
8	Opłata targowa	230 000
9		53 000
10	Karta podatkowa	32 000
11	Inne	20 500
12	Odsetki	13 000
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 811 700</b>
1	Sprzedaż majątku	1 785 000
2	Dzierżawa i czynsze	2 421 700
3	Użytkowanie wieczyste	500 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	100 000
5	Odsetki	5 000
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>50 000</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>963 500</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>24 476 719</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>16 498 367</b>
1	Subwencja oświatowa	12 472 526
2	Subwencja wyrównawcza	3 008 769
3	Subwencja równoważąca	1 017 072
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>15 407 914</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	1 465 000
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 828 685
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	144 500
4	Pozostałe dotacje	5 969 729
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>31 906 281</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 383 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Stanisław Szwed*

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
w latach 2009 - 2011**

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miasta Nr XVIII/121/2008  
z dnia 28 lutego 2008 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2 008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		2011 r.
					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	11	12	13
600		Transport i łączność	16 120 000	4 620 000	2 770 000	0	0	1 850 000	11 500 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 080 000	4 580 000	2 730 000	0	0	1 850 000	11 500 000	0	0	WTI
		Budowa ciągu ulic Dębowa-Wrzosowa-Akacyjowa-Poprzeczna do ul. Leśnej	1 550 000	1 550 000	650 000	0		900 000				WTI
		Modernizacja ul. Młynarskiej	1 000 000	1 000 000	400 000			600 000				WTI
		Modernizacja dróg poczołgowych	12 000 000	500 000	150 000	0		350 000	11 500 000			WTI
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej 5	10 000	10 000	10 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. Żeromskiego (od sklepu Merkury do ul. Lelewela)	120 000	120 000	120 000							WTI



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4	50 000	50 000	50 000							WMK
		Budowa budynku komunalnego	2 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000			WTI
		Uzbrojenie os. Międzytorze II etap	500 000	500 000	250 000	0		250 000				WTI
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	50 000							WO
		Zabezpieczenie p.wodne i p.wilgociowe budynku Urzędu Miasta	450 000	450 000	450 000							WTI
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 872 655</b>	<b>9 517 871</b>	<b>6 356 563</b>	<b>0</b>	<b>3 161 308</b>	<b>0</b>	<b>6 238 938</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 735 000</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>540 846</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 4	540 846	500 000	300 000	0	200 000					ZAO
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>764 863</b>	<b>764 863</b>	<b>466 600</b>	<b>0</b>	<b>298 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Położenie posadzki na tarasie PP nr 2	9 000	9 000	9 000				0			ZAO
		Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego Stokrotka	332 797	332 797	201 476		131 321					WTI

		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4	423 066	423 066	256 124		166 942					WTI
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>14 799 946</b>	<b>8 053 008</b>	<b>5 559 963</b>	<b>0</b>	<b>2 493 045</b>	<b>0</b>	<b>4 738 938</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	WTI
		Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach	1 208 000	1 200 000	900 000		300 000					WTI
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7	3 296 097	3 296 097	1 995 457		1 300 640					WTI
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	758 938	20 000	20 000				738 938			WTI
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Z UJN	436 911	436 911	264 506		172 405					WTI
		Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1	7 000 000	1 000 000	1 000 000				4 000 000	2 000 000	0	WTI
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 i SP nr 7	500 000	500 000	300 000		200 000					ZAO
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1	800 000	800 000	600 000		200 000					ZAO
		Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr i w ramach projektu "Blisko boisko"	800 000	800 000	480 000		320 000					ZAO
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 767 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 735 000</b>	
		Budowa otwartych sref rekreacji i integracji dziecięcej w Bartoszycach	6 767 000	200 000	30 000		170 000	0	1 500 000	1 500 000	1 735 000	ZAO
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	WTI



		Termomodernizacja budynku MOPS	500 000	500 000	300 000	0	200 000						WTI
900		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 818 457</b>	<b>1 228 545</b>	<b>1 108 545</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160 000	160 000	40 000	0	120 000	0	0	0	0	0	WTI
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowa i Leśna	160 000	160 000	40 000	0	120 000						WTi
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	237 290	118 645	118 645	0	0	0	0	0	0	0	WTI
		Projekt rozbudowy wysypiska w Wysiecu (dokończenia)	237 290	118 645	118 645								WTI
	90015	<i>Oświetlenie ulic</i>	895 267	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	0	WTI
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	495 267	24 000	24 000				0				WTI
		Budowa oświetlenia na os. Międzytorze	300 000	300 000	300 000								WTI
		Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjnych wokół jeziora przy ul. Warszawskiej i Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000								WTI
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	525 900	525 900	525 900	0	0	0	0	0	0	0	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	525 900	525 900	525 900								WTI
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>44 361 112</b>	<b>17 916 416</b>	<b>12 335 108</b>	<b>0</b>	<b>3 481 308</b>	<b>2 100 000</b>	<b>18 738 938</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			28 525 938	2 720 000	2 200 000	0	170 000	350 000	18 738 938	3 500 000	1 735 000		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Stanisław Szwed*

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miasta Nr XVIII/121/2008  
z dnia 28 lutego 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 383 000
2.	Planowane wydatki		62 430 232
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 047 232
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 047 232
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 385 333</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 385 333
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 338 101</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 338 101
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Stanisław Szwed*

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miasta Nr XVIII/121/2008  
z dnia 28 lutego 2008 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty zaciągnięte	8 278 053	5 939 952	4 011 952	2 283 952	715 952	0	
3	Kredyty do zaciągnięcia		8 385 333	6 885 333	5 385 333	3 885 333	2 385 333	0
4.	Pożyczki							
5.	Przyjęte depozyty							
6.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) Jednostek budżetowych							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
7.	Dochody ogółem	50 846 549	56 383 000	54 914 228	56 151 992	58 042 568	59 994 607	61 997 534
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 278 053	14 325 285	10 897 285	7 669 285	4 601 285	2 385 333	0
9.	Procentowy udział długu w dochodach	16,3%	25,4%	19,8%	13,7%	7,9%	4,0%	0,0%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Stanisław Szwed*