

Uchwała Nr XXVI/197/2008
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 października 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 dochody budżetu Miasta o kwotę 94 210 zł

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (zł)	Zwiększenie (zł)	Plan przed zmianami (zł)	Plan po zmianach (zł)
758	Różne rozliczenia	0	90 000	16 935 954	17 025 954
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	90 000	25 000	115 000
0920	Pozostałe odsetki	0	90 000	25 000	115 000
801	Oświata i wychowanie	0	4 210	2 142 692	2 146 902
80195	Pozostała działalność	0	4 210	0	4 210
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	4 210	0	4 210
Razem		0	94 210	56 806 255	56 900 465

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę

64 757 zł

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (zł)	Zwiększenie (zł)	Plan przed zmianami (zł)	Plan po zmianach (zł)
600	Transport i łączność	953 000	953 000	5 592 100	5 592 100
60016	Drogi publiczne gminne	953 000	953 000	5 135 100	5 135 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000		3 990 000	3 037 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	150 000	750 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 000	350 000	703 000
801	Oświaty i wychowanie	6 000	70 757	29 055 058	29 119 815
80104	Przedszkola	0	48 600	4 346 779	4 395 379
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	48 600	380 000	428 600
80110	Gimnazja	6 000	17 947	15 319 347	15 331 294
4270	Usługi remontowe	6 000	0	114 710	108 710
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	39 500	45 500
4440	Odpisy na ZFŚS	0	11 947	203 900	215 847
80195	Pozostała działalność	0	4 210	363 083	367 293
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	3 570	0	3 570
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	552	0	552
4120	Składki na FP	0	88	0	88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408	408	1 009 119	1 009 119
85495	Pozostała działalność	408	408	15 000	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	408	10 796	11 204
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408	0	3 704	3 296
Razem		959 408	1 024 165	67 376 221	67 440 978

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi **56 900 465,00 zł**

Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi **67 440 978,00 zł**

§ 3

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 1 do niniejszej uchwały

§ 4

Zmienia się załącznik nr 3a 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

Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr XVI/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 540 513 zł jest

a) kredyt bankowy w wysokości 10 540 513 zł

b) nadwyżka budżetowa w wysokości 0 zł

c) wolne środki w wysokości 0 zł

§ 9

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVI/197/2008
z dnia 30-10-2008 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	16 035 000	4 535 000	3 025 000	560 000	0	950 000	11 500 000	0	0	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 990 000	4 490 000	2 980 000	560 000	0	950 000	11 500 000	0	0	WTI
		Budowa ciągu ulic Dębowa-Wrzosowa-Akacjowa-Poprzeczna do ul. Leśnej	1 135 000	1 135 000	575 000	560 000		0				WTI
		Modernizacja ul. Młynarskiej	953 000	953 000	353 000			600 000				WTI
		Wykonanie dojazdu do posesji przy ul. Bema 22A	15 000	15 000	15 000							WTI
		Modernizacja dróg poczołgowych (ciąg ulic Wojska Polskiego, Marksa, Konopnickiej, Kolejowej Limanowskiego, Pieniężnego)	12 000 000	500 000	150 000	0		350 000	11 500 000			WTI
		Przebudowa łuku drogi w obrębie skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Kolejowej Pieniężnego wraz z budową chodnika	10 000	10 000	10 000							WTI

		Budowa chodnika na ul. Żeromskiego (od ul. Lelewela do ul. Broniewskiego)	360 000	360 000	360 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. Żeromskiego (od sklepu Merkury do ul. Lelewela)	120 000	120 000	120 000							WTI
		Budowa części ul. Tuwima od Ul. Broniewskiego do ul. Mrongowiusza	150 000	150 000	150 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. PCK	40 000	40 000	40 000							WTI
		Modernizacja chodnika przy ul. Mickiewicza	102 000	102 000	102 000							WTI
		Modernizacja chodnika przy ul. Witosa	78 000	78 000	78 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. 11 Listopada- lewa strona - wraz z przebudową wjazdu do Wydziału Komunikacji Starostwa	132 000	132 000	132 000							WTI
		Modernizacja chodnika przy ul. Hubalczyków	120 000	120 000	120 000							WTI
		Modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego - prawa strona	430 000	430 000	430 000							WTI
		Ul. Jagiellończyka - schody z dojściem do ul. Grota Roweckiego	50 000	50 000	50 000							WTI
		Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego miasta	50 000	50 000	50 000							WTI
		Modernizacja ul. Przemysłowej wraz z sieciami kanalizacyjnymi - dokumentacja	100 000	100 000	100 000							WTI
		Modernizacja placu przy Urzędzie Miasta	145 000	145 000	145 000							WTI

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	
		Opracowanie koncepcji systemu internetu bezprzewodowego	45 000	45 000	45 000							WOA
700		Gospodarka mieszkaniowa	559 100	559 100	209 100	350 000	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 100	559 100	209 100	350 000	0	0	0	0	0	WMK
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4	50 000	50 000	50 000							WMK
		Uzbrojenie os. Międzytorze II etap	500 000	500 000	150 000	350 000		0				WTI
		Zakup gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne	9 100	9 100	9 100							WMK
710		Działalność usługowa	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	
		Podłączenie cmentarza przy ul. Leśnej do energii elektrycznej	9 000	9 000	9 000							WTI
750		Administracja publiczna	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	50 000							WOA
		Zabezpieczenie p.wodne i p.wilgociowe budynku Urzędu Miasta	450 000	450 000	450 000							WTI
801		Oświata i wychowanie	17 162 956	10 925 172	7 594 481	0	1 360 000	1 970 691	4 758 938	1 240 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	390 846	350 000	150 000	0	200 000	0	0	0	0	

		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 4	390 846	350 000	150 000	0	200 000					ZAO
80104	Przedszkola		931 482	931 482	608 717	0	0	322 765	0	0	0	
		Położenie posadzki na tarasie PP nr 2	9 000	9 000	9 000				0			ZAO
		Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego Stokrotka	332 797	332 797	201 475	0	0	131 322				WTI
		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4	589 685	589 685	398 242	0	0	191 443				WTI
80110	Gimnazja		15 840 628	9 643 690	6 835 764	0	1 160 000	1 647 926	4 758 938	1 240 000	0	
		Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach	1 508 000	1 550 000	1 250 000		300 000					WTI
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7	3 388 918	3 388 918	2 088 278	0		1 300 640				WTI
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	759 938	241 000	145 182			95 818	758 938			WTI
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Z UJN	637 272	637 272	385 804	0		251 468				WTI
		Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1	7 480 000	1 760 000	1 760 000			0	4 000 000	1 240 000	0	WTI
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 i SP nr 7	250 000	250 000	50 000		200 000					ZAO
		Zakup tablicy interaktywnej	6 500	6 500	6 500							ZAO
		Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół nr 1 w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012"	1 810 000	1 810 000	1 150 000		660 000					ZAO
852	Pomoc społeczna		594 000	594 000	88 314	393 000	112 686	0	0	0	0	

	85212	Świadczenia rodzinne	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000	14 000	0		14 000					MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 000	530 000	38 314	393 000	98 686	0	0	0	0	
		Termomodernizacja budynku MOPS	530 000	530 000	38 314	393 000	98 686					WTI
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
		Projekt adaptacji budynku na noclegownię	50 000	50 000	50 000							WTI
853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego	8 300	8 300	0			8 300				MOPS
900		Gospodarka komunalna	1 827 457	1 237 545	1 117 545	0	120 000	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	160 000	40 000	0	120 000	0	0	0	0	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowa i Leśna	160 000	160 000	40 000	0	120 000					WTI
	90002	Gospodarka odpadami	237 290	118 645	118 645	0	0	0	0	0	0	
		Projekt rozbudowy wysypiska w Wysiecu (dokończenie)	237 290	118 645	118 645							WTI
	90015	Oświetlenie ulic	895 267	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	495 267	24 000	24 000				0			WTI

		Budowa oświetlenia na os. Międzytorze	270 000	270 000	270 000							WTI
		Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjnych wokół jeziora przy ul. Warszawskiej i Kętrzyńskiej	130 000	130 000	130 000							WTI
	90095	Pozostała działalność	534 900	534 900	534 900	0	0	0	0	0	0	
		Zakup pomp do fontanny	9 000	9 000	9 000							WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	525 900	525 900	525 900							WTI
926		Kultura fizyczna i sport	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	
		Zakup trybun składanych	16 800	16 800	16 800							WOA
OGÓLEM:			36 712 613	18 384 917	12 560 240	1 303 000	1 592 686	2 928 991	16 258 938	1 240 000	0	X
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			20 239 938	2 501 000	2 055 182	0	0	445 818	16 258 938	1 240 000	0	

I

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna												
	Działanie:	Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu												
	Nazwa projektu:	Modernizacja ulicy Młynarskiej												
	Razem wydatki:	953 000	600 60016	953 000	353 000	600 000	953 000	353 000	353 000	600 000	0	0	0	600 000
	z tego: 2007r.	0		0	0	0								
2008 r.	953 000	953 000		353 000	600 000	953 000	353 000	353 000	600 000				600 000	
2009 r.	0	0		0	0									
2010 r.														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna												
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie os. Międzytorze II etap												
	Razem wydatki:		700 70005	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000
	z tego: 2007r.			0	0	0								
2008 r.		500 000		250 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000				250 000	
2009 r.		0		0	0									
2010 r.														
2	Wydatki bieżące	X	302 237	89 682	212 555	302 237	89 682	89 682	212 555	0	0	0	212 555	
2.1	Program:	Europejski Obszar Gospodarczy i Norweski Mechanizm Finansowy												
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii												
	Działanie:	Prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Bartoszycach - promocja projektu												
	Razem wydatki:		801 80104 80110	12 200	7 386	4 814	12 200	7 386	7 386	4 814	0	0	0	4 814
	z tego: 2007r.			0	0	0	0	0	0	0				0
2008 r.		10 523		6 371	4 152	10 523	6 371	6 371	4 152				4 152	
2009 r.		1 677		1 015	662	1 677	1 015	1 015	662				662	
2010 r.														
2.2	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa-aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji												
	Razem wydatki:		853 85395 852 85214 85295	265 637	77 296	188 341	265 637	77 296	77 296	188 341				188 341
z tego: 2007r.									0					
2008 r.		265 637		77 296	188 341	265 637	77 296	77 296	188 341				188 341	
2009 r.									0					

2010 r.		00230											
---------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVI/197/2008
z dnia 30-10-2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 900 465
2.	Planowane wydatki		67 440 978
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 540 513
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 540 513
Przychody ogółem:			12 878 614
1.	Kredyty	§ 952	12 878 614
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem :			2 338 101
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 338 101
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

Załącznik Nr 4 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVI/197/2008

z dnia 30-10-2008 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	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	8 278 083	5 939 982	4 011 982	2 283 982	715 982	0	
3	Kredyty do zaciągnięcia		12 878 614	11 378 614	9 878 614	8 378 614	6 878 614	5 378 614
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	52 608 145	56 900 465	54 914 228	56 151 992	58 042 568	59 994 607	61 997 534
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 278 083	18 818 596	15 390 596	12 162 596	9 094 596	6 878 614	5 378 614
9.	Procentowy udział długu w dochodach	15,7%	33,1%	28,0%	21,7%	15,7%	11,5%	8,7%

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty zaciągnięte						0
3.	Kredyty do zaciągnięcia	3 461 583	1 961 583	461 583	311 583	161 583	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	63 741 638	65 538 348	66 193 731	66 855 669	67 524 255	68 199 468
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 461 583	1 961 583	461 583	311 583	161 583	0
9.	Procentowy udział długu w dochodach	5,4%	3,0%	0,7%	0,5%	0,2%	0,0%

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVI/197/2008
z dnia 30-10-2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Stokrotka"	428 600
Ogółem					428 600

