

Uchwała Nr XXXIII/252/2009
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 1 czerwca 2009 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 210 354 zł

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (zł)	Zwiększenie (zł)	Plan przed zmianami (zł)	Plan po zmianach (zł)
900	Gospodarka komunalna	0	210 354	619 000	829 354
90095	Pozostała działalność	0	210 354	519 000	729 354
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	210 354	506 000	716 354
Razem		0	210 354	75 136 754	75 347 108

§ 2

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (zł)	Zwiększenie (zł)	Plan przed zmianami (zł)	Plan po zmianach (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	110 000	3 381 000	3 491 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	110 000	1 861 000	1 971 000
4270	Zakup usług remontowych		110 000	130 000	240 000
750	Administracja publiczna	0	49 000	5 042 320	5 091 320
75075	Promocja JST	0	16 000	64 000	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	39 000	55 000
75095	Pozostała działalność	0	33 000	153 700	186 700
4300	Zakup usług pozostałych	0	33 000	110 500	143 500
801	Oświata i wychowanie	1 100	1 100	24 633 935	24 633 935
80110	Gimnazja	300	300	10 888 449	10 888 449
4210	Zakup usług pozostałych	300	0	76 500	76 200
4420	Delegacje służbowe zagraniczne	0	300	0	300
80195	Pozostała działalność	800	800	393 356	393 356
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	134 910	135 710
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	12 000	11 200

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	960	960	969 048	969 048
85415	Pomoc materialna dla uczniów	960	960	376 498	376 498
3240	Stypendia dla uczniów	960	0	376 498	375 538
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	960	0	960
900	Gospodarka komunalna	0	264 750	3 955 485	4 220 235
90095	Pozostała działalność	0	264 750	1 350 435	1 615 185
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	225 000	566 380	791 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 200	99 488	133 688
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 550	14 267	19 817
926	Kultura fizyczna i sport	0	65 000	19 560 100	19 625 100
92601	Obiekty sportowe	0	50 000	18 630 000	18 680 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	50 000	8 000 000	8 050 000
92695	Pozostała działalność	0	15 000	186 100	201 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	25 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	132 600	142 600
Razem		2 060	490 810	94 699 542	95 188 292

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 75 347 108 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 95 188 292 zł.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się załącznik nr 3a do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 19 841 184 zł jest

a) kredyt bankowy w wysokości 17 855 950 zł

b) nadwyżka budżetowa w wysokości 0 zł

c) wolne środki w wysokości 1 985 234 zł

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2009 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2009 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010 - 2012**

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miasta Nr XXXIII/252/2009
z dnia 1 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie			
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2010 r.		2011 r.	2012 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	22 795 000	16 250 000	7 570 000	0	3 000 000	5 680 000	3 500 000	3 000 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 795 000	16 250 000	7 570 000	0	3 000 000	5 680 000	3 500 000	3 000 000	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Nowowiejskiego (partycypacja w kosztach)	200 000	200 000	200 000	0		0				WTI
		Wykonanie projektu budowlano-technicznego ciągów pieszo-jezdných wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Andersa	15 000	15 000	15 000							WTI
		Wykonanie projektu technicznego drogi do terenów przemysłowych objętych WMSSE przy ul. Bema	55 000	55 000	55 000							WTI
		Budowa ul. Topolowej i dokończenie ul. Poprzecznej	480 000	480 000	480 000							WTI
		Budowa ul. Knosały	500 000	500 000	500 000							WTI
		Modernizacja ul. Młynarskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000							WTI

		Modernizacja Ul. Wojska Polskiego, Marksa jako element poprawy infrastruktury technicznej	6 755 000	6 710 000	3 710 000		3 000 000					WTI
		Modernizacja ulic Konopnickiej, Kolejowej, Pieniężnego, Limanowskiego jako element poprawiający atrakcyjność terenów aktywnych gospodarczo	8 500 000	2 000 000	400 000	0		1 600 000	3 500 000	3 000 000		WTI
		Modernizacja ul. Sikorskiego	4 800 000	4 800 000	720 000			4 080 000				WTI
		Modernizacja chodników	290 000	290 000	290 000							WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 370 000	1 370 000	825 000	375 000	0	170 000	1 000 000	2 000 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 370 000	1 370 000	825 000	375 000	0	170 000	1 000 000	2 000 000	0	WMK
		Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4	200 000	200 000	30 000			170 000				WMK
		Projekty wykonawcze termomodernizacji budynków przy ul. Robotniczej 4 i Okrzei 4	20 000	20 000	20 000							WMK
		Uzbrojenie os. Międzytorze II etap	3 500 000	500 000	125 000	375 000		0	1 000 000	2 000 000		WTI
		Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Hubalczyków 2	50 000	50 000	50 000							WMK
		Modernizacja lokalu przy ul. Jagiellończyka 1 z przeznaczeniem na potrzeby BOSiR	80 000	80 000	80 000							WMK
		Projekt budowlany budynku komunalnego przy ul. Pieniężnego	50 000	50 000	50 000							WMK

900		Gospodarka komunalna	1 045 000	1 045 000	945 000	0	100 000	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	550 000	450 000	0	100 000	0	0	0	0	
		Przebudowa kolektora sieci deszczowej i sanitarnej przy ul. Struga (TBS)	550 000	550 000	450 000	0	100 000					WTI
	90015	Oświetlenie ulic	295 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	
		Budowa oświetlenia na ul. Prusa	250 000	250 000	250 000				0			WTI
		Iluminacja Kościoła Jan Chrzciciela	30 000	30 000	30 000							WTI
		Przełożenie kabla energetycznego na ul. Struga (TBS)	15 000	15 000	15 000							WTI
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
		Opracowanie projektu hali targowej	100 000	100 000	100 000							WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000							WTI
921		Kultura i sztuka	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie pomnika Św. Brunona	35 000	35 000	35 000							WOA
926		Kultura fizyczna i sport	44 700 000	18 700 000	9 834 000	0	866 000	8 000 000	26 000 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	44 680 000	18 680 000	9 814 000	0	866 000	8 000 000	26 000 000	0	0	
		Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	230 000	230 000	230 000							WTI
		Projekt modernizacji stadionu miejskiego	100 000	100 000	100 000							WTI
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr4	800 000	800 000	600 000		200 000					ZAO
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012	1 500 000	1 500 000	834 000		666 000					ZAO
		Budowa basenu	20 000 000	8 000 000	4 000 000			4 000 000	12 000 000			WTI
		Budowa hali sportowej	22 050 000	8 050 000	4 050 000			4 000 000	14 000 000			WTI

	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000							BOSiR
OGÓŁEM:			82 375 690	42 706 849	24 311 076	375 000	3 966 000	14 054 773	31 740 000	5 000 000	0	X
w tym wydatki na wieloletnie programy			61 530 000	22 550 000	12 575 000	375 000	0	9 600 000	31 740 000	5 000 000	0	

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Działanie:	Rewitalizacja miast												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej3-4												
	Razem wydatki:	200 000	700 70005	200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	400 000	170 000	0	0	0	170 000
	z tego: 2008r.	0		0	0	0	0	0	30 000					
	2009 r.	200 000		200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	0	170 000				170 000
2010 r.	0	0		0				30 000						
2011 r.														
1.4	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:	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1												
	Razem wydatki:	759 938	801 80110	759 938	460 066	299 872	759 938	460 066	460 066	299 872	0	0	0	299 872
	z tego: 2008r.	241 000		241 000	145 901	95 099	241 000	145 901	145 901	95 099				95 099
2009 r.	518 938	518 938		314 165	204 773	518 938	314 165	314 165	204 773				204 773	
2010 r.														
2011 r.														
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Wzrost potencjału turystycznego												
	Działanie:	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna												
	Nazwa projektu:	Budowa basenu												
	Razem wydatki:	20 000 000	926 92601	20 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	z tego: 2008 r.			0			0							
2009 r.	8 000 000	8 000 000		4 000 000	4 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				4 000 000	
2010 r.	12 000 000	12 000 000		6 000 000	6 000 000									
2011 r.														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Wzrost potencjału turystycznego												
	Działanie:	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna												
	Nazwa projektu:	Budowa hali sportowej												
	Razem wydatki:	22 050 000	926 92601	22 050 000	11 050 000	11 000 000	8 000 000	4 050 000	4 050 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	z tego: 2008 r.			0			0							
2009 r.	8 050 000	8 050 000		4 050 000	4 000 000	8 000 000	4 050 000	4 050 000	4 000 000				4 000 000	
2010 r.	14 000 000	14 000 000		7 000 000	7 000 000									
2011 r.														
2	Wydatki bieżące	X	102 000	15 400	86 600	102 000	15 400	15 400	86 600	0	0	0	86 600	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2009 r.**

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Nr XXXIII/252/2009
z dnia 1 czerwca 2009 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75 347 108
2.	Planowane wydatki		95 188 292
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 841 184
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 841 184
	Przychody ogółem:		22 827 791
1.	Kredyty	§ 952	20 842 557
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 ub	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 985 234
	Rozchody ogółem :		
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 986 607
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

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Nr XXXIII/252/2009
z dnia 1 czerwca 2009 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty zaciągnięte	14 004 132	11 017 525	8 303 945	5 750 364	4 048 784	3 063 204	2 077 623
3	Kredyty do zaciągnięcia		20 842 557	18 942 557	17 042 557	15 142 557	13 242 557	11 342 557
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	56 900 465	75 347 108	57 956 262	60 368 710	62 877 655	65 486 958	68 200 633
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 004 132	31 860 082	27 246 502	22 792 921	19 191 341	16 305 761	13 420 180
9.	Procentowy udział długu w dochodach	24,6%	42,3%	47,0%	37,8%	30,5%	24,9%	19,7%

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty zaciągnięte	1 092 043	109 662	40 352			0
3	Kredyty do zaciągnięcia	9 442 557	7 542 557	5 642 557	3 742 557	0	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	71 022 855	73 957 966	77 010 481	80 185 098	83 486 698	86 920 363
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 534 600	7 652 219	5 682 909	3 742 557	0	0
9.	Procentowy udział długu w dochodach	14,8%	10,3%	7,4%	4,7%	0,0%	0,0%