

**UCHWAŁA NR XXXII/208/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 marca 2017 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, ze zm.), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870, ze zm. , 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 93 620 018,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 85 434 820,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 8 185 198,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 101 139 164,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 77 988 413,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23 108 957,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 519 146 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 519 146 zł,

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/208/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 825 835,00	- 267 312,00	22 558 523,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 447 894,00	- 267 312,00	17 180 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 447 894,00	- 267 312,00	17 180 582,00
852			Pomoc społeczna	4 573 545,00	26 444,00	4 599 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 040,00	1 444,00	360 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 444,00	1 444,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				93 860 886,00	- 240 868,00	93 620 018,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/208/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	0,00	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	1 200,00	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	1 200,00	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	- 1 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 218 550,00	- 15 000,00	5 203 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 758 050,00	- 15 000,00	2 743 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	- 15 000,00	223 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 872 074,00	15 350,00	23 887 424,00
	80104		Przedszkola	5 698 251,00	15 350,00	5 713 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 062,00	15 350,00	35 412,00
851			Ochrona zdrowia	688 933,00	0,00	688 933,00
	85111		Szpital ogólny	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 214 357,00	26 444,00	10 240 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 780 952,00	1 444,00	1 782 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 444,00	5 444,00
	85295		Pozostała działalność	1 366 000,00	25 000,00	1 391 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 840,00	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 600,00	25 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 910,00	22 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 000,00	35 000,00	1 737 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	40 000,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				101 077 370,00	61 794,00	101 139 164,00

Dochody i wydatki w 2017 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	520 000	1 500 000
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000</i>	<i>500 000</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	500 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	500 000	1 000 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	20 000
801			Oświata i wychowanie	85 000	44 154
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>85 000</i>	<i>44 154</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	85 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	44 154
900			Gospodarka komunalna	3 000	11 300
	90001		<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
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	800 000	0
	92601		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	500 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
Razem				1 408 000	1 575 454

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		93 620 018,00 zł
	Dochody majątkowe		8 185 198,00 zł
	Dochody bieżące		85 434 820,00 zł
2.	Planowane wydatki		101 139 164,00 zł
	Wydatki majątkowe		23 108 957,00 zł
	Wydatki bieżące		78 030 207,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-7 519 146,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 519 146,00 zł
Przychody ogółem:			11 745 146,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 192 484,00 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	250 000,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	302 662,00 zł
Rozchody ogółem :			4 226 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 226 000,00 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	865 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	730 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	950 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	50 000	0
3	851	85111	6220	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	0	0	150 000
4	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
5	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
6	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
7	921	92195	6570	Modernizacja dachu kościoła PW św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej	0	0	40 000

8	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
10	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	150 000
Ogółem					0	2 595 000	850 000