

**UCHWAŁA NR XXXI/231/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594./ 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 72 968 161,20 Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 68 979 348,70 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 3 988 812,50 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:

a) kredyt bankowy w wysokości 3 988 812,50 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 1 113 187,50 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 XXXI/231/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 179 483,00	10 000,00	3 189 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 000,00	10 000,00	2 735 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	10 000,00	120 000,00
630			Turystyka	88 000,00	25 400,00	113 400,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	25 400,00	25 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 400,00	21 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 987 818,00	2 480 500,00	6 468 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 818,00	2 480 500,00	4 668 318,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	2 460 000,00	3 060 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
710			Działalność usługowa	102 300,00	30 000,00	132 300,00
	71035		Cmentarze	102 300,00	30 000,00	132 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	524 152,00	25 000,00	549 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	25 000,00	246 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	14 000,00	14 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 402 103,00	98 000,00	26 500 103,00
	75624		Dywidendy	50 000,00	98 000,00	148 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	98 000,00	148 000,00
758			Różne rozliczenia	20 105 651,00	196 147,00	20 301 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	196 147,00	211 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196 147,00	196 147,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 850,00	4 000,00	1 124 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00	4 000,00	6 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	4 000,00	6 250,00
852			Pomoc społeczna	12 983 043,50	0,00	12 983 043,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 080,00	0,00	546 080,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 717,00	9 883,00	294 600,00
	85395		Pozostała działalność	70 317,00	9 883,00	80 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 317,00	- 2 317,00	68 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 200,00	12 200,00
926			Kultura fizyczna	332 890,00	6 400,00	339 290,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 730,00	6 400,00	207 130,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 400,00	6 400,00
Razem:				70 068 831,20	2 899 330,00	72 968 161,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 182 250,00	50 000,00	6 232 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 517 050,00	50 000,00	5 567 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00	50 000,00	389 500,00
750			Administracja publiczna	5 582 102,00	25 000,00	5 607 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 350,00	25 000,00	4 782 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 350,00	0,00	734 350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 450,00	0,00	35 450,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 30 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 116 950,00	- 389 000,00	1 727 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 037 950,00	- 330 000,00	1 707 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 037 950,00	- 330 000,00	1 707 950,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 000,00	- 59 000,00	20 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	79 000,00	- 59 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	729 177,00	460 000,00	1 189 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 077,00	460 000,00	958 077,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	263 000,00	460 000,00	723 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 604 603,00	24 000,00	22 628 603,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 922 286,00	6 000,00	8 928 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 217,00	0,00	616 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 848,00	- 400,00	460 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	400,00	11 400,00
	80104		Przedszkola	5 774 988,00	18 000,00	5 792 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 700,00	0,00	94 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 771,00	- 1 200,00	1 571,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 201,00	400,00	4 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 998,00	70,00	18 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 009,00	730,00	30 739,00
	80195	Pozostała działalność	334 980,00	0,00	334 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	- 80,00	11 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 349,00	- 99 400,00	299 949,00
	85307	Dzienni opiekunowie	311 920,00	- 99 400,00	212 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 590,00	- 6 590,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 1 900,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 950,00	- 64 650,00	129 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 11 500,00	23 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	- 14 760,00	29 520,00
926		Kultura fizyczna	1 340 745,00	35 000,00	1 375 745,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 052 096,00	35 000,00	1 087 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	7 000,00	103 000,00
	4260	Zakup energii	182 730,00	35 000,00	217 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:			68 873 748,70	105 600,00	68 979 348,70

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	5 790 091	5 175 000	345 000	2 415 000	2 415 000	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	5 690 091	5 075 000	245 000	2 415 000	2 415 000	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy	180 000	180 000	180 000			0	WTI
		Wykonanie parkingu przy ul. Boh. Warszawy 14	15 000	15 000	15 000				WTI
		Modernizacja chodników wokół Kościoła Św. Jana Ewangelisty	50 000	50 000	50 000				WTI
		Przebudowa drogi gminnej nr 201020N - ul. Sikorskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce	5 445 091	4 830 000	0	2 415 000	2 415 000		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	
	71035	Cmentarze	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa Ciągów pieszo-jezdných na cmentarzu przy ul. Leśnej	100 000	100 000	100 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000	24 000	0	0	0	
	80101	szkoły podstawowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
		Projekt techniczny piłkochwytu przy Orliku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	6 000	6 000	6 000				ZAO
	80104	Przedszkola	18 000	18 000	18 000	0	0	0	
		Zakup piecza grzewczego w Zepole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	18 000	18 000	18 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	17 000	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 000	17 000	17 000	0	0	0	
		Modernizacja kotłowni budynku MOPS	17 000	17 000	17 000	0	0	0	MOPS
900		Gospodarka komunalna	613 000	613 000	613 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	613 000	613 000	613 000	0	0	0	
		Modernizacja targowiska miejskiego	513 000	513 000	513 000				WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000				WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
	92118	Muzea	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
		Modernizacja Bramy Lidzbarskiej	115 000	115 000	115 000				WTI

OGÓLEM:	7 285 091	6 194 000	1 364 000	2 415 000	2 415 000	0	X
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 968 161,20
2.	Planowane wydatki		68 979 348,70
	Nadwyżka (1-2)		3 988 812,50
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 988 812,50
Przychody ogółem:			1 113 187,50
1.	Kredyty	§ 952	1 113 187,50
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			5 102 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 102 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
----	------------------------------------	-------	------