

UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 4 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Bartoszyce na 2019r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 102 874 605 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 91 452 174,00 zł
- b) dochody majątkowe – 11 422 431,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 108 675 203,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 797 203 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 878 000,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 5 800 598,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 5 800 598,00 zł,

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W § 11 ust. 2 uchwały nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2019r. z 28 grudnia 2018r., dodaje się lit. c w brzmieniu : „dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,

- dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Wioletta Machniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 4 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 583 000,00	0,00	4 583 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 327 500,00	0,00	2 327 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35,00	80 035,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-180,00	49 820,00
750			Administracja publiczna	7 182 066,00	60 000,00	7 242 066,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 793,00	0,00	754 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	400,00	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 624,00	-400,00	12 224,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 307,00	20 000,00	477 307,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	11 904 429,00	0,00	11 904 429,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 276 760,00	0,00	1 276 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 210,00	55 000,00	2 265 210,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 650,00	25 000,00	44 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	11 675 135,00	30 000,00	11 705 135,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	15 000,00	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	210 835,00	15 000,00	225 835,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	15 000,00	170 000,00
Razem:			108 510 203,00	165 000,00	108 675 203,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 4 lutego 2019 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2019 (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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
		Modernizacja budynków socjalnych Paślawki 4 i 10	300 000	300 000	300 000			0	WTI
		Modernizacja budynku Jagiellończyka 1	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 710 000	799 489		910 511		WTI
710		Działalność usługowa	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	600 000	600 000		0		WTI
801		Oświata i wychowanie	155 000	155 000	155 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	82 000	82 000	82 000	0	0	0	
		Projekt i wykonanie zabezpieczenia zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku SP Nr 3	30 000	30 000	30 000			0	SP Nr 3
		Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1	30 000	30 000	30 000				ZSP Nr 1
		Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego do stołówki w SP Nr 7	22 000	22 000	22 000				SP Nr 7

	80104	Przedszkola	73 000	73 000	73 000	0	0	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	38 000	38 000	38 000				PP Nr 2
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
900		Gospodarka komunalna	14 305 000,00	8 725 000,00	332 670,00⁵	0,00	0,00	3 392 330,00	
	90002	Gospodarka pdpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WTI
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup ciągnika rolniczego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
	90095	Pozostała działalność	13 470 000,00	8 340 000,00	947 670,00⁴	0,00	0,00	3 392 330,00	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 355 000,00	555 000,00	396 000,00	0,00		159 000,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 770 000,00	536 670,00 ⁴	0,00		3 233 330,00	WTI
		Zakup agregatu prądotwórczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa pomnika Orła Białego	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	10 465 000	9 803 000	7 276 100	0	2 526 900	0	
	92601	Obiekty sportowe	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900		WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		Wykonanie monitoringu na basenie i sali fitness	15 000	15 000	15 000				BOSiR
OGÓLEM:			33 150 000,00	21 418 000,00	588 259,00¹⁴	0,00	3 437 411,00	3 392 330,00	X

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 4 lutego 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 874 605,00 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		11 422 431,00 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		91 452 174,00 zł
2.	Planowane wydatki		108 675 203,00 zł
	Wydatki majątkowe		22 878 000,00 zł
	Wydatki bieżące		85 797 203,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-5 800 598,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 654 971,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 598,00 zł
Przychody ogółem:			12 108 258,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 108 258,00 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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 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	0,00 zł
Rozchody ogółem :			6 307 660,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 307 660,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty 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
----	------------------------------------	-------	---------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 4 lutego 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

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	885 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	60 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 149 960	0
Razem					0	2 034 960	60 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 050 000	0
2	851	85111	6220	Szpital ogólny	0	0	250 000
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	305 000
4	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
5	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze	0	0	1 200 000
6	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
7	852	85295	2820	Noclegownia	0	0	392 000
8	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	80 000

9	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
11	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	170 000
Razem					0	1 050 000	2 632 000
Ogółem					0	3 084 960	2 692 000