

**UCHWAŁA NR XXXVI/264/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, 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 74 798 982,60 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 69 586 485,10 zł

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 5 212 497,50 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 5 212 497,50 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

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.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 8 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 5 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/264/2013
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 468 318,00	0,00	6 468 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 668 318,00	0,00	4 668 318,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 060 000,00	- 2 350 000,00	710 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
758			Różne rozliczenia	20 331 798,00	45 625,00	20 377 423,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 182 600,00	45 625,00	15 228 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 182 600,00	45 625,00	15 228 225,00
Razem:				74 753 357,60	45 625,00	74 798 982,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/264/2013
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 261 250,00	- 390 000,00	5 871 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 050,00	- 400 000,00	5 210 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 075 000,00	- 400 000,00	4 675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 511 000,00	25 000,00	2 536 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 033 000,00	25 000,00	2 058 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00	25 000,00	455 000,00
710			Działalność usługowa	277 300,00	- 27 000,00	250 300,00
	71035		Cmentarze	223 300,00	- 27 000,00	196 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	- 10 000,00	142 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 15 000,00	54 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 628 550,00	- 90 000,00	1 538 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 608 550,00	- 70 000,00	1 538 550,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 608 550,00	- 70 000,00	1 538 550,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	- 20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 131 427,00	- 200 000,00	931 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	958 077,00	- 200 000,00	758 077,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	718 000,00	- 200 000,00	518 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 029 445,40	- 355 029,00	22 674 416,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 902,00	2 031,00	8 779 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 788,00	500,00	57 288,00
		4260	Zakup energii	315 633,00	80,00	315 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 307,00	1 451,00	62 758,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 497,00	- 69 966,00	583 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 966,00	- 69 966,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 034 970,00	- 257 094,00	5 777 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 115,00	- 257 094,00	45 021,00
	80110		Gimnazja	6 453 608,00	- 30 000,00	6 423 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 600,00	- 2 031,00	1 794 569,00
	85401		Świetlice szkolne	587 319,00	- 2 031,00	585 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00	- 2 031,00	25 919,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 609 527,00	- 100 000,00	5 509 527,00
	90095		Pozostała działalność	1 218 425,00	- 100 000,00	1 118 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	- 100 000,00	498 000,00
926			Kultura fizyczna	1 391 745,00	0,00	1 391 745,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 102 596,00	0,00	1 102 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	- 25 000,00	355 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	15 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	10 000,00	141 800,00
Razem:				70 725 545,10	- 1 139 060,00	69 586 485,10

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	5 400 091	4 785 000	2 502 734	0	2 282 266	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000	110 000	110 000	0	0	0	
		Modernizacja chodnika od ronda ul. M Curie Skłodowskiej do Kościoła Sw. Brunona	110 000	110 000	110 000	0	0		WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	5 290 091	4 675 000	2 392 734	0	2 282 266	0	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy	180 000	180 000	180 000			0	WTI
		Przebudowa drogi gminnej nr 201020N - ul. Sikorskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce	5 045 091	4 430 000	2 147 734	0	2 282 266		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	860 000	190 000	190 000	0	0	0	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000	190 000	190 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku przy ul. Marksa 10	860 000	190 000	190 000				WTI
710		Działalność usługowa	54 000	54 000	54 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	54 000	54 000	54 000	0	0	0	
		Budowa Ciągów pieszo-jezdných na cmentarzu przy ul. Leśnej	54 000	54 000	54 000				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 piłkochwyty 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 Zespole 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	504 000	504 000	504 000	0	0	0	
	90015	Oświetlenie miast	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
		Budowa punktu oświetleniowego	6 000	6 000	6 000				WTI
	90095	Pozostała działalność	498 000	498 000	498 000	0	0	0	
		Modernizacja targowiska miejskiego	498 000	498 000	498 000				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:	6 950 091	5 689 000	3 406 734	0	2 282 266	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		74 798 982,60
2.	Planowane wydatki		69 586 485,10
	Nadwyżka (1-2)		5 212 497,50
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 212 497,50
Przychody ogółem:			764 902,50
1.	Kredyty	§ 952	764 902,50
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 :			5 977 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 977 400,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/264/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 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	680 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	15 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 035 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	30 000	0
3	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	5 000
4	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
5	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	324 000
6	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	0	0	30 000
7	852	85295	2820	Prowadzenie sklepu Jacek	0	0	13 200

8	900	90013	2820	Sterylizacja bezdomnych kotów i psów.	0	0	5 000
9	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	10 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	210 000
Ogółem					0	2 445 000	617 200