

**UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2014
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 lutego 2014 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, ze zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. ze zm.) uchwała 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.

§ 3.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 69 258 960 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 66 358 960 zł

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 900 000 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 900 000 zł .

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXXVI/261/2013 z dnia 30 grudnia 2013 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 XXXVI/261/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2014 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	365 000,00	1 543 424,00	1 908 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 000,00	1 543 424,00	1 908 424,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	- 225 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 558 424,00	1 558 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 570 515,00	365 000,00	27 935 515,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 390 000,00	365 000,00	3 755 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	140 000,00	2 540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:				67 350 536,00	1 908 424,00	69 258 960,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 014 250,00	3 440 000,00	5 454 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 050,00	3 100 000,00	4 672 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 500,00	- 100 000,00	484 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	3 200 000,00	3 990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 550,00	- 50 000,00	3 460 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 550,00	- 50 000,00	1 390 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 50 000,00	330 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 380 000,00	- 90 000,00	1 290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	- 90 000,00	1 210 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	- 90 000,00	1 210 000,00
852			Pomoc społeczna	15 108 724,00	- 20 000,00	15 088 724,00
	85206		Wspieranie rodziny	160 680,00	- 20 000,00	140 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 836 150,00	- 162 775,00	5 673 375,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 725 000,00	- 162 775,00	2 562 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 000,00	- 162 775,00	2 268 225,00
	90095		Pozostała działalność	865 100,00	0,00	865 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	- 5 000,00	104 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				63 241 735,00	3 017 225,00	66 358 960,00

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki z budżetu Unii Europejskiej	
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	4 090 000	3 990 000	2 081 576	0	1 908 424	0	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 090 000</i>	<i>3 990 000</i>	<i>2 081 576</i>	<i>0</i>	<i>1 908 424</i>	<i>0</i>	WTI
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego I etap	200 000	100 000	100 000			0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza I etap	600 000	600 000	600 000				WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza i Kolbego	60 000	60 000	60 000				WTI
		Modernizacja chodnika przy ul. Krasickiego	30 000	30 000	30 000				WTI
		Poprawa spójności transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę ul. Przemysłowej - drogi gminnej 201096N w Gminie Miejskiej Bartoszyce	3 200 000	3 200 000	1 291 576		1 908 424		WTI

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000	920 000	920 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 000	920 000	920 000	0	0	0	
		Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Marksa 10 - zakończenie	860 000	350 000	350 000				WTI
		Modernizacja dachów i kominów budynku socjalnego w Lusinach	70 000	70 000	70 000				MP
		Zakup nieruchomości w Parkoszewie na cele socjalne	500 000	500 000	500 000				MP
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000				MP
750		Administracja publiczna	100 000	50 000	50 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	100 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	25 000	25 000				WOA
		Modernizacja sieci komputerowej I piętro budynku UM	50 000	25 000	25 000				WOA
801		Oświata i wychowanie	65 000	50 000	50 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	65 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt przystosowania SP nr 4 na potrzeby przedszkola	35 000	35 000	35 000				ZAO
		Budowa piłkochwyty na boisku przy SP nr 4	30 000	15 000	15 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
		Zakup patelnii	8 000	8 000	8 000				MOPS

900		Gospodarka komunalna	780 000	780 000	780 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Wykonanie sieci deszczowej do terenów WMSSE przy ul. Bema	50 000	50 000	50 000				WTI
	90015	Oświetlenie ulic	230 000	230 000	230 000	0	0	0	
		Oświetlenie ulicy Kalinowej i Dębowej	200 000	200 000	200 000				WTI
		Oświetlenie ul. Leśnej.	30 000	30 000	30 000				WTI
	90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
		Opracowanie koncepcji uzbrojenia os. 650-lecia wraz z częściowym wykonaniem projektów technicznych	100 000	100 000	100 000				WTI
		Modernizacja targowiska miejskiego	150 000	150 000	150 000				WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	250 000	250 000	250 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		Modernizacja przyłącza do agregatu chłodniczego na lodowisku	10 000	10 000	10 000				BOSiR
OGÓŁEM:			6 523 000	5 848 000	3 939 576	0	1 908 424	0	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 lutego 2014 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2014 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69 258 960
2.	Planowane wydatki		66 358 960
	Nadwyżka (1-2)		2 900 000
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 900 000
Przychody ogółem:			500 000
1.	Kredyty	§ 952	0
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 ubiegłych	§ 957	500 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			3 400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 400 000
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