

**UCHWAŁA NR XXXIX/293/2014
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 marca 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 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.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 69 514 571 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 66 356 901 zł

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 3 157 670 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 3 157 670 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 XXXIX/293/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 025 000,00	16 000,00	5 041 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 225 000,00	16 000,00	3 241 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	16 000,00	666 000,00
758			Różne rozliczenia	21 162 566,00	283 670,00	21 446 236,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 629 406,00	283 670,00	15 913 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 629 406,00	283 670,00	15 913 076,00
852			Pomoc społeczna	10 011 512,00	12 000,00	10 023 512,00
	85295		Pozostała działalność	456 900,00	12 000,00	468 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				69 202 901,00	311 670,00	69 514 571,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/293/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 032 687,00	12 000,00	15 044 687,00
	85295		Pozostała działalność	1 640 700,00	12 000,00	1 652 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	0,00	212 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	212 000,00	0,00	212 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	- 2 000,00	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 300,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	- 12 700,00	140 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 457 015,00	42 000,00	1 499 015,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 142 600,00	16 000,00	1 158 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	16 000,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	174 415,00	26 000,00	200 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	36 000,00
Razem:				66 302 901,00	54 000,00	66 356 901,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/293/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 marca 2014 r.

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	
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 patelni	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 XXXIX/293/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 marca 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		69 514 571
2.	Planowane wydatki		66 356 901
	Nadwyżka (1-2)		3 157 670
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 157 670
Przychody ogółem:			242 330
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	242 330
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