

**UCHWAŁA NR XLII/305/2014
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 71 256 327 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 68 314 897 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 941 430 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 941 430 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 4 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.

Zmienia się załącznik nr 6 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/305/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 22 maja 2014 r.

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 300,00	23 837,00	231 137,00
	90095		Pozostała działalność	121 800,00	23 837,00	145 637,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 837,00	23 837,00
Razem:				71 232 490,00	23 837,00	71 256 327,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/305/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 22 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 550,00	200 000,00	3 660 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 550,00	200 000,00	1 590 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	200 000,00	620 000,00
750			Administracja publiczna	5 758 692,00	0,00	5 758 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 370,00	0,00	4 913 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	32 000,00	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 346 095,00	15 000,00	1 361 095,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 200,00	15 000,00	28 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 375,00	14 760,00	5 688 135,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	0,00	74 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 300,00	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 11 300,00	10 700,00
	90095		Pozostała działalność	865 100,00	14 760,00	879 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 752,00	13 752,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 008,00	1 008,00
Razem:				68 085 137,00	229 760,00	68 314 897,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/305/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 maja 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	
				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	4 090 000	2 181 576	0	1 908 424	0	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 090 000</i>	<i>4 090 000</i>	<i>2 181 576</i>	<i>0</i>	<i>1 908 424</i>	<i>0</i>	WTI
		Przebudowa ul. Wszyńskiego I etap	200 000	200 000	200 000			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	1 630 000	920 000	920 000	0	0	0	
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 630 000</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Marksa 10 - zakończenie	860 000	350 000	350 000				WTI
		Modernizacja budynku ul. Bema 39	200 000	200 000	200 000				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	
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000				MP
750		Administracja publiczna	68 000	68 000	68 000	0	0	0	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	18 000	18 000	18 000				WOA
		Modernizacja sieci komputerowej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				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 piłkochwytu 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, Dębowej, Akacjowej i Jasminowej.	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

OGÓLEM:	6 691 000	5 966 000	4 057 576	0	1 908 424	0	X
----------------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/305/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 maja 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2014 r.							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki bieżące		X	337 625,38	57 074,87	280 550,51	228 740,00	29 174	29 174	199 476	0	0	0	199 476	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	2. Turystyka													
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego ofert turystycznej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem:	43 056,38	630 63001	43 056,38	12 439,52	30 616,86	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011	25 889,14		25 889,14	3 883,37	22 005,77									
2012	10 167,24	10 167,24		1 556,15	8 611,09										
2013	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00										
2014	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00				0,00	
2	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy													
	Priorytet:	PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć													
	Działanie:	Blisyc nie krzywdzą, blisyc kochają													

	Nazwa projektu:													
	Razem:	245 000,00	852 85295	245 000,00	37 200,00	207 800,00	210 480,00	23 460,00	23 460,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	187 020,00
	2014	210 480,00		210 480,00	23 460,00	187 020,00	210 480,00	23 460,00	23 460,00	187 020,00				187 020,00
	2015	34 520,00		34 520,00	13 740,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3	Program:	Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem:	52 890,00	900 90095	49 569,00	7 435,35	42 133,65	14 760,00	2 214,00	2 214,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	12 456,00
2013	16 605,00	13 284,00		1 992,60	11 291,40									
2014	14 760,00	14 760,00		2 214,00	12 546,00	14 760,00	2 214,00	2 214,00	12 456,00				12 456,00	
2015	21 525,00	21 525,00		3 228,75	18 296,25									

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/305/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 22 maja 2014 r.

Dochody i wydatki w 2014 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność		350 000
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>350 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		350 000
630			Turystyka		3 500
	<i>63001</i>		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		<i>3 500</i>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		3 500
801			Oświata i wychowanie	105 000	0
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>105 000</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	105 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	<i>85412</i>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		<i>15 000</i>
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		15 000
851			Ochrona zdrowia		180 000
	<i>85111</i>		<i>Szpitala ogólne</i>		<i>180 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		180 000
900			Gospodarka komunalna		11 300

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		11 300
Razem				105 000	559 800

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/305/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 22 maja 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		71 256 327
2.	Planowane wydatki		68 314 897
	Nadwyżka (1-2)		2 941 430
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 941 430
Przychody ogółem:			458 570
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	458 570
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