

UCHWAŁA NR L/334/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 8 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 130), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) 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 104 338 048,82 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 89 141 249,82,

b) dochody majątkowe – 15 196 800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 116 723 114,82 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 85 773 803,82 zł,

b) wydatki majątkowe – 30 949 311,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 385 085,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów bankowych w wysokości 12 385 085,00 zł,

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XLI/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XLI/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/334/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 409 200,00	- 50 000,00	5 359 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00	- 50 000,00	970 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 50 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 707,00	0,00	493 707,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 719 994,91	- 355 000,00	26 364 994,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 153,00	- 53 430,00	426 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 030,00	- 53 430,00	9 600,00
	80104		Przedszkola	7 192 095,25	- 259 380,00	6 932 715,25
		4300	Zakup usług pozostałych	308 254,00	- 259 380,00	48 874,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 171 755,00	- 42 190,00	1 129 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 140,00	- 42 190,00	4 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 829 957,00	405 000,00	19 234 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 830,00	35 000,00	240 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 811 000,00	20 000,00	2 831 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 179 897,00	350 000,00	12 529 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817 127,00	350 000,00	6 167 127,00
Razem:				116 723 114,82	0,00	116 723 114,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/334/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2018 (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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
	40095	Pozostała działalność	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	WTI
600		Transport i łączność	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	2 060 000	120 000	120 000				WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	300 000	300 000	300 000				WTI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego.	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 500 000	1 500 000	1 500 000				WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	250 000	250 000	250 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina	30 000	30 000	30 000				WTI

		Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Sosnowej	450 000	450 000	450 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasickiego w kierunku ul. Krzywej	400 000	400 000	400 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	2 489 844	1 326 445	837 146			489 299	WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 982 697	1 062 897		919 800		WTI
710		Działalność usługowa	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie I etapu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	420 000	420 000	420 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTI
750		Administracja publiczna	2 195 553	1 948 813	537 753	0	0	1 411 060	
	75023	Urzędy gmin	359 000	185 093	185 093	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku UM	309 000	135 093	135 093				
	75095	Pozostała działalność	1 836 553	1 763 720	352 660	0	0	1 411 060	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 836 553	1 763 720	352 660			1 411 060	WOA
801		Oświata i wychowanie	513 000	513 000	433 000	0	80 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SPNr 3	35 000	35 000	35 000			0	SP Nr 3

		Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 7	10 000	10 000	10 000				SP nNr 7
80104	Przedszkola		418 000	418 000	338 000	0	80 000	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	19 000	19 000				PP Nr 2
		Modernizacja dachu budynku ZSP Nr 1	56 000	56 000	56 000				ZSP Nr1
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	280 000	280 000	200 000		80 000		PPNr 4
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	16 000	16 000				PP Nr 9
		Zakup zmywarki	12 000	12 000	12 000				PP Nr 2
80195	Pozostała działalność		50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimnn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
852	Pomoc społeczna		26 000	26 000	26 000	0	0	0	
85295	Pozostała działalność		26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
855	Rodzina		888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
85507	Dzienni opiekunowie		888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	713 000	713 000	613 000		100 000		WTI
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
900	Gospodarka komunalna		18 576 050,00	12 557 597,00	8 125 605,00	0,00	0,00	4 431 992,00	
90002	Gospodarka odpadami		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiat śmietnikowych (ul. Korczaka. Turkowskiego, Kowali, Zakol, Cynkowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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		46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakaup walca wibracyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK

		Zakup lawety do transportu walca wibracyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	17 830 050,00	12 261 597,00	7 829 605,00	0,00	0,00	4 431 992,00	
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	130 050,00	130 050,00	130 050,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 350 000,00	1 700 000,00	1 152 101,00	0,00		547 899,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	4 100 000,00	2 450 743,00	1 742 080,00	0,00		708 663,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 830 804,00	4 655 374,00	0,00		3 175 430,00	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 565 000	4 025 000	3 105 000	0	920 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		WTI
OGÓLEM:			48 473 366,00	29 590 706,00	20 136 946,00	0,00	2 119 800,00	7 333 960,00	X

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/334/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki w 2018 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	20 000	950 000
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	950 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
	<i>75495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	15 000
900			Gospodarka komunalna	3 000	0
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	
Razem				43 000	965 000