

**UCHWAŁA NR XVII/96/2015
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 211, 212, 214, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885, ze zm.) Rada Miasta uchwała 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.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 78 715 720,94 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 73 212 578,04 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 503 142,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 75 801 951,94 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 65 224 207,04 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10 557 744,90 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 913 769 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 913 769 zł.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 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 V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 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, dotyczy roku 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 445 364,00	33 287,00	22 478 651,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	33 287,00	33 287,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	33 287,00	33 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 164,00	- 127 000,00	2 519 164,00
	90095		Pozostała działalność	174 664,00	- 127 000,00	47 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000,00	- 127 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	505 000,00	- 50 000,00	455 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	425 000,00	- 50 000,00	375 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
Razem:				78 859 433,94	- 143 713,00	78 715 720,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 233 767,00	- 700 000,00	5 533 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 067,00	- 700 000,00	5 024 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 155 017,00	- 600 000,00	4 555 017,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
630			Turystyka	328 582,90	- 1 000,00	327 582,90
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	156 890,00	- 1 000,00	155 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	- 1 000,00	101 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 228,00	- 60 000,00	3 010 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 728,00	- 60 000,00	764 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 178,00	- 60 000,00	390 178,00
750			Administracja publiczna	6 294 959,00	3 200,00	6 298 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492 894,00	3 200,00	5 496 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 628,00	3 200,00	3 331 828,00
758			Różne rozliczenia	769 250,00	- 7 000,00	762 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	549 100,00	- 7 000,00	542 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	468 100,00	- 7 000,00	461 100,00
801			Oświata i wychowanie	23 240 299,04	0,00	23 240 299,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 164 969,11	- 1 300,00	8 163 669,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559 070,00	- 6 300,00	5 552 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 900,00	6 100,00	1 022 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 877,00	- 1 100,00	119 777,00
	80110		Gimnazja	5 800 913,08	1 300,00	5 802 213,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 550,00	1 900,00	3 931 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 354,00	- 600,00	93 754,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 135 855,85	0,00	2 135 855,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 800,00	0,00	1 699 800,00
852			Pomoc społeczna	19 496 736,00	26 500,00	19 523 236,00
	85206		Wspieranie rodziny	419 626,00	26 500,00	446 126,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	26 500,00	346 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 397 082,00	0,00	2 397 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 431,00	- 7 431,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	7 431,00	187 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 993 838,00	6 000,00	6 999 838,00
	90095		Pozostała działalność	1 380 092,00	6 000,00	1 386 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 565,00	6 000,00	30 565,00
926			Kultura fizyczna	2 549 631,00	13 000,00	2 562 631,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 988 116,00	13 000,00	2 001 116,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	13 000,00	215 000,00
Razem:				76 521 251,94	- 719 300,00	75 801 951,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				środki z budżetu Unii Europejskiej
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	(w latach) 3	4	(6+7+8+9) 5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	6 436 057	4 602 517	2 613 421	0	1 989 096	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup wiat przystankowych (3 szt.)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 388 557	4 555 017	2 565 921	0	1 989 096	0	WTI
		Poprawa warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna nr 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N)	3 661 494	3 449 017	1 459 921	0	1 989 096	0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	173 000	173 000	173 000	0	0	0	WTI
		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	333 000	333 000	333 000	0	0	0	WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 500	27 500	27 500	0	0	0	
		Wykonanie punktu kamerowego monitoringu wizyjnego - Pl. Dworcowy	27 500	27 500	27 500	0	0	0	WOA
630		Turystyka	171 692,90	171 692,90	0,00	0,00	8 584,65	163 108,25	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 692,90	171 692,90	0,00	0,00	8 584,65	163 108,25	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	171 692,90	171 692,90	0,00		8 584,65	163 108,25	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	649 678	389 678	389 678	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 678	389 678	389 678	0	0	0	

		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	560 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2	50 000	50 000	50 000	0			MP
		Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku w Parkoszewie	35 178	35 178	35 178	0			MP
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego w działce gruntu	4 500	4 500	4 500				MP
710		Działalność usługowa	254 360	227 860	227 860	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	39 360	0	0	0	
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	39 360		0		MP
	71035	Cmentarze	215 000	188 500	188 500	0	0	0	
		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	65 000		0		WTI
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	150 000	123 500	123 500		0		MP
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000	0	0		WOA
		Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	150 000	150 000	150 000	0	0		WOA
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku UM	150 000	150 000	150 000	0			WTI
801		Oświata i wychowanie	45 750	45 750	45 750	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0
		Zakup pompy cyrkulacyjnej	5 400	5 400	5 400	0	0	0	
	80104	Przedszkola	5 350	5 350	5 350	0	0	0	
		Zakup zespołu nakretki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
	80195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
		Zakup pieca do ZSzUJ	35 000	35 000	35 000	0	0	0	ZAO
852		Pomoc społeczna	261 231	261 231	7 431	0	253 800	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	73 800	73 800	0	0	73 800	0	
		Zakup dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy	73 800	73 800	0		73 800		MOPS
	85295	Pozostała działalność	187 431	187 431	7 431	0	180 000	0	
		Realizacja projektu "Senior-Wigor"	187 431	187 431	7 431		180 000		MOPS
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 022 000	1 022 000	222 000	0	800 000	0	

		społecznej							
	85307	Dzienni opiekunowie	1 022 000	1 022 000	222 000	0	800 000	0	
		Adaptacja i modernizacja budynku z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów oraz zakup niezbędnego wyposażenia	1 022 000	1 022 000	222 000		800 000		WTI
900		Gospodarka komunalna	1 993 000	1 543 000	1 543 000	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 000	443 000	443 000	0	0	0	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja sieci elektrycznej Pl. Boh. Westerplatte	105 000	105 000	105 000				WTI
		Wykonanie oświetlenia ul. Lesnej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Budowa oświetlenia drogowego na Pl. Dworcowym	22 000	22 000	22 000				WTI
		Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Struga	16 000	16 000	16 000				WTI
	90095	Pozostała działalność	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000				WTI
		Modernizacja bazaru - wstępne prace koncepcyjne i projektowe	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa infrastruktury na oś. 650-lecia	650 000	650 000	650 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	2 209 516	1 009 516	809 516	0	200 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 410 000	210 000	10 000	0	200 000	0	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	0		200 000		WTI
		Zakup pieca do budynku stadionu miejskiego	10 000	10 000	10 000				BOSiR
	92604	Instytucje kultury fizycznej	799 516	799 516	799 516	0	0	0	
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	49 016	49 016	49 016				WTI
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	750 500	750 500	750 500				WTI
OGÓŁEM:			13 363 284,90	9 593 244,90	6 178 656,00	0,00	3 251 480,65	163 108,25	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		78 715 720,94
	dochody majątkowe		5 503 142,90
	dochody bieżące		73 212 578,04
2.	Planowane wydatki, w tym:		75 801 951,94
	wydatki majątkowe		10 577 744,90
	wydatki bieżące		65 224 207,04
3.	Nadwyżka (1-2)		2 913 769
4.	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 913 769
	Przychody ogółem:		2 188 231
1.	Kredyty	§ 952	2 116 969
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	71 262
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem :		5 102 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 102 000
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