



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2823

### UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 lipca 2015 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.), 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 76 626 563,93 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 70 243 397,03 zł,
- b) dochody majątkowe – 6 383 166,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 74 238 619,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 62 133 682,03 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12 104 937,90 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 387 944 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 387 944 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 4 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 XII/62/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>171 692,90</b>	<b>171 692,90</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	171 692,90	171 692,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	163 108,25	163 108,25
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 584,65	8 584,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 361 364,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>22 400 364,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 776 762,00	39 000,00	16 815 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 776 762,00	39 000,00	16 815 762,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 630 297,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>2 646 164,00</b>
	90095		Pozostała działalność	158 797,00	15 867,00	174 664,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 297,00	15 867,00	34 164,00
<b>Razem:</b>				<b>76 400 004,03</b>	<b>226 559,90</b>	<b>76 626 563,93</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>155 890,00</b>	<b>171 692,90</b>	<b>327 582,90</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	171 692,90	171 692,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 108,25	163 108,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 584,65	8 584,65
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>862 512,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>852 512,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	821 512,00	- 10 000,00	811 512,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	821 512,00	- 10 000,00	811 512,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 786 183,03</b>	<b>39 000,00</b>	<b>22 825 183,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 839 193,90	39 000,00	7 878 193,90

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 508,38	39 000,00	143 508,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 836 273,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 846 273,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 034 195,00	10 000,00	2 044 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	10 000,00	39 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 853 971,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>6 869 838,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 364 225,00	15 867,00	1 380 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	1 107,00	163 607,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 297,00	12 545,25	30 842,25
		4309	Zakup usług pozostałych	3 228,00	2 214,75	5 442,75
<b>Razem:</b>				<b>74 012 060,03</b>	<b>226 559,90</b>	<b>74 238 619,93</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/62/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 lipca 2015 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2015 (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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 054 881</b>	<b>6 256 341</b>	<b>3 248 421</b>	<b>0</b>	<b>3 007 920</b>	<b>0</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000				
		Zakup wiat przystankowych ( 3 szt.)	20 000	20 000	20 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	8 007 381	6 208 841	3 200 921	0	3 007 920	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)	5 378 318	5 200 841	2 192 921		3 007 920		WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	165 000	165 000	165 000	0	0	0	WTI
		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	243 000	243 000	243 000	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>171 692,90</b>	<b>171 692,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 584,65</b>	<b>163 108,25</b>	
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>705 178</b>	<b>445 178</b>	<b>445 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 178	445 178	445 178	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				MP
		Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku w Parkoszewie	35 178	35 178	35 178				MP
		Przebudowa linii energetycznej na os. Międzytorze	60 000	60 000	60 000				MP
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>254 360</b>	<b>227 860</b>	<b>227 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	39 360	0	0	0	
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	39 360				MP
	71035	Cmentarze	215 000	188 500	188 500	0	0	0	
		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	65 000				WTI
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	150 000	123 500	123 500				MP
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	

		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				WOA
		Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	150 000	150 000	150 000				WOA
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku UM	150 000	150 000	150 000				WTI
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup zespołu nakrętki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy	65 000	65 000	65 000				MOPS
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 984 000</b>	<b>1 534 000</b>	<b>1 534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>884 000</b>	<b>434 000</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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. Leśnej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Budowa oświetlenia drogowego na Pl. Dworcowym	17 000	17 000	17 000				WTI
		Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Struga	12 000	12 000	12 000				WTI
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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 os. 650-lecia	650 000	650 000	650 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 164 016</b>	<b>964 016</b>	<b>764 016</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	0		200 000		WTI
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>764 016</b>	<b>764 016</b>	<b>764 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	49 016	49 016	49 016				WTI
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	715 000	715 000				WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>14746 477,90</b>	<b>11011 437,90</b>	<b>6831 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4016 504,65</b>	<b>163 108,25</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/62/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 lipca 2015 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 2015 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	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
	Razem:	468 311,90		468 311,90	54 375,00	413 936,90	244 547,90	28 922,40	28 922,40	215 625,50	0,00	0,00	0,00	215 625,50
1	Program:	<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
					<b>PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć</b>									
					<b>Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają</b>									
	Razem:	247 050,00	852 85295	247 050,00	38 355,00	208 695,00	36 570,00	14 895,00	14 895,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00
	2014	210 480,00		210 480,00	23 460,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	36 570,00		36 570,00	14 895,00	21 675,00	36 570,00	14 895,00	14 895,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00
2	Program:	<b>Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
					<b>IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</b>									
					<b>9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji</b>									
					<b>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce</b>									

Razem:	49 569,00	900 90095	49 569,00	7 435,35	42 133,65	36 285,00	5 442,75	5 442,75	30 842,25	0,00	0,00	0,00	30 842,25
2013	13 284,00		13 284,00	1 992,60	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 285,00		36 285,00	5 442,75	30 842,25	36 285,00	5 442,75	5 442,75	30 842,25	0,00	0,00	0,00	30 842,25
Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej												
Priorytet:	Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne												
Działanie:	Trasy rowerowe												
Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie												
Razem:	171 692,90	630	171 692,90	8 584,65	163 108,25	171 692,90	8 584,65	8 584,65	163 108,25	0,00	0,00	0,00	163 108,25
2015	171 692,90	63003	171 692,90	8 584,65	163 108,25	171 692,90	8 584,65	8 584,65	163 108,25	0,00	0,00	0,00	163 108,25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/62/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 lipca 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:		76 626 563,93
	dochody majątkowe		6 383 166,90
	dochody bieżące		70 243 397,03
2.	Planowane wydatki, w tym:		74 238 619,93
	wydatki majątkowe		12 104 937,90
	wydatki bieżące		62 133 682,03
3.	Nadwyżka (1-2)		2 387 944
4.	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 387 944</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 714 056</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 714 056
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	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>5 102 000</b>
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