



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3076

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala 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 77 540 785,93 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 71 157 619,03 zł,
- b) dochody majątkowe – 6 383 166,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 75 138 841,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 62 998 404,03 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12 140 437,90 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 401 944 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 401 944 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 6 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. Zmienia się załącznik nr 8 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 6 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 XIII/67/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 400 364,00	30 000,00	22 430 364,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 815 762,00	30 000,00	16 845 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 815 762,00	30 000,00	16 845 762,00
852			Pomoc społeczna	12 025 511,00	41 000,00	12 066 511,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	41 000,00	41 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem:				77 469 785,93	71 000,00	77 540 785,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	327 582,90	0,00	327 582,90
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	155 890,00	0,00	155 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	- 200,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	6 145 488,00	- 2 000,00	6 143 488,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	852 512,00	- 117 300,00	735 212,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	811 512,00	- 80 000,00	731 512,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	811 512,00	- 80 000,00	731 512,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	41 000,00	- 37 300,00	3 700,00

			terytorialnego			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 000,00	- 37 300,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	22 825 183,03	32 000,00	22 857 183,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 878 193,90	25 000,00	7 903 193,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 754,52	25 000,00	82 754,52
	80110		Gimnazja	6 073 626,28	5 000,00	6 078 626,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 155,77	5 000,00	52 155,77
	80195		Pozostała działalność	266 414,00	2 000,00	268 414,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	17 673 437,00	161 000,00	17 834 437,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	53 570,00	53 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 728,00	14 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 725,00	1 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 954,00	7 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 970,00	6 970,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 070,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	331 645,00	120 000,00	451 645,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 738 556,00	- 12 570,00	1 725 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 600,00	- 10 000,00	1 111 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 500,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	47 996,00	- 2 070,00	45 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 255,00	- 77 500,00	1 317 755,00
	85307		Dzienni opiekunowie	1 395 255,00	- 77 500,00	1 317 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 237,00	- 77 500,00	737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 869 838,00	20 000,00	6 889 838,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	589 016,00	20 000,00	609 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	1 000,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	14 000,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 000,00	5 300,00	1 674 300,00
	92116		Biblioteki	725 000,00	5 300,00	730 300,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00
926			Kultura fizyczna	2 504 131,00	35 500,00	2 539 631,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 957 116,00	35 500,00	1 992 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 016,00	35 500,00	799 516,00
			Razem:	75 081 841,93	57 000,00	75 138 841,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane nakłady				Jednostka Realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				środkami z budżetu Unii Europejskiej
1	2	inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	4	5	środkami własne	kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z innych źr.	9	
600		Transport i łączność	8 054 881	6 256 341	3 248 421	0	3 007 920	0	
	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
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	705 178	445 178	445 178	0	0	0	
	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 oś.	60 000	60 000	60 000				MP

		Międzytorze							
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				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
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				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
801		Oświata i wychowanie	5 350	5 350	5 350	0	0	0	
	80104	Przedszkola	5 350	5 350	5 350	0	0	0	
		Zakup zespołu nakrętki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
		Zakup dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy	65 000	65 000	65 000				MOPS
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 000	1 022 000	222 000	0	800 000	0	
	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	1 984 000	1 534 000	1 534 000	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 000	434 000	434 000	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. 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
	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	150 000	150 000	150 000				WTI

		i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia							
926		Kultura fizyczna i sport	2 199 516	999 516	799 516	0	200 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000	200 000	0	0	200 000	0	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	0		200 000		WTI
	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
OGÓLEM:			14 781 977,90	11 046 937,90	6 867 325,00	0,00	4 016 504,65	163 108,25	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między JST

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	420 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	400 000	0
750			Administracja publiczna		5 000
	75020		Starostwa powiatowe		5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		5 000
801			Oświata i wychowanie	65 000	35 098
	80104		Przedszkola	65 000	33 098
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	65 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		33 098
	80195		Pozostała działalność	0	2 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	2 000
851			Ochrona zdrowia	0	600 000
	85111		Szpitala ogólne	0	600 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	600 000
900			Gospodarka komunalna	1 500	11 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	11 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	1 500	0

			podstawie porozumień między JST		
926			Kultura fizyczna i sport	200 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	200 000	0
Razem				686 500	651 398

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2015 r.
			4
1.	Planowane dochody, w tym:		77 540 785,93
	dochody majątkowe		6 383 166,90
	dochody bieżące		71 157 619,03
2.	Planowane wydatki, w tym:		75 138 841,93
	wydatki majątkowe		12 140 437,90
	wydatki bieżące		62 998 404,03
3.	Nadwyżka (1-2)		2 401 944
4.	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 401 944
	Przychody ogółem:		2 700 056
1.	Kredyty	§ 952	2 700 056
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
	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	815 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	725 000	0
3	921	92109	6220	Zakup nagłośnienia i oświetlenia sceny w BDK	0	0	60 000
4	921	92116	2620	Dotacja przedmiotowa - udział własny w projekcie	5 300	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6230	Dotacja celowa na wykonanie zjazdu z drogi na tereny WMSSE	0	0	100 000
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	961 870	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	42 600	0
4	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	8 000
5	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
6	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	310 000
7	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
9	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
11	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	130 000
Ogółem					5 300	2 544 470	828 000

