



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3890

UCHWAŁA NR XV/81/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 29 października 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 78 080 029,14 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 72 706 886,24 zł,

b) dochody majątkowe – 5 373 142,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 75 670 585,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 64 535 671,24 zł,

b) wydatki majątkowe – 11 134 913,90 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 409 444 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 409 444 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. Dokonuje się korekty załącznika nr 2 do uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr XIV/71/2015 z 24-09-2015 r. według załącznika 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 XV/81/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 177 821,00	0,00	27 177 821,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 000,00	- 40 000,00	3 530 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 355 000,00	40 000,00	1 395 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	225 000,00	365 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	- 225 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 430 364,00	15 000,00	22 445 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	464 016,00	15 000,00	479 016,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 980 372,24	4 786,00	1 985 158,24
	80195		Pozostała działalność	27 100,00	4 786,00	31 886,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 786,00	4 786,00
852			Pomoc społeczna	13 390 399,00	22 000,00	13 412 399,00
	85295		Pozostała działalność	939 985,00	22 000,00	961 985,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	12 000,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	505 000,00	0,00	505 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
Razem:				78 018 523,14	41 786,00	78 060 309,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 216 767,00	2 000,00	6 218 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 707 067,00	2 000,00	5 709 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	22 000,00	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 017,00	- 35 000,00	5 155 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 065 228,00	0,00	3 065 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 728,00	0,00	819 728,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	- 4 500,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 995 028,24	19 933,00	23 014 961,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 838 074,11	132 743,00	7 970 817,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213 820,00	159 900,00	5 373 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 100,00	14 500,00	1 016 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 277,00	- 2 300,00	128 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 567,00	- 39 357,00	286 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 780,00	- 52 225,00	439 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 169,00	- 46 600,00	318 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	- 4 800,00	63 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 700,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	- 125,00	20 035,00
	80104		Przedszkola	4 946 565,00	- 7 287,00	4 939 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 535,00	23 000,00	2 631 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 920,00	- 30 287,00	156 633,00
	80110		Gimnazja	5 369 386,28	267 842,00	5 637 228,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 050,00	329 000,00	3 754 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 048,00	- 32 600,00	695 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 534,00	- 9 780,00	98 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 856,00	- 18 778,00	208 078,00
	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	838 903,00	29 987,00	868 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 500,00	- 5 000,00	683 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	4 000,00	113 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 093,00	700,00	14 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	30 287,00	38 167,00
	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	2 444 145,85	- 390 913,00	2 053 232,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 300,00	- 423 700,00	1 637 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 852,00	- 34 200,00	246 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 089,00	3 280,00	37 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 940,00	63 707,00	89 647,00
	80195		Pozostała działalność	268 414,00	39 786,00	308 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	4 000,00	4 000,00

			wynagrodzeń			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 346,00	19 853,00	1 275 199,00
	85401		Świetlice szkolne	436 240,00	19 853,00	456 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 045,00	27 000,00	329 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	- 1 700,00	66 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	- 5 447,00	17 593,00
926			Kultura fizyczna	2 539 631,00	0,00	2 539 631,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 989 616,00	- 1 500,00	1 988 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	- 1 500,00	114 500,00
	92695		Pozostała działalność	210 015,00	1 500,00	211 515,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	75 628 799,14	41 786,00	75 670 585,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 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
600		Transport i łączność	7 036 057	5 237 517	3 248 421	0	1 989 096	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000				
		Zakup wiat przystankowych (3 szt.)	20 000	20 000	20 000	0			WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 988 557	5 190 017	3 200 921	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)	4 351 494	4 174 017	2 184 921	0	1 989 096		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	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	709 678	449 678	449 678	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 678	449 678	449 678	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
		Przebudowa linii energetycznej na os. Międzytorze	60 000	60 000	60 000	0			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	40 350	40 350	40 350	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	73 800	73 800	0	0	73 800	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
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 i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000			WTI	
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:		13811453,90	10 076413,90	6841825,00	0,00	3 071 480,65	163 108,25	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 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:		78 080 029,14
	dochody majątkowe		5 373 142,90
	dochody bieżące		72 706 886,24
2.	Planowane wydatki, w tym:		75 670 585,14
	wydatki majątkowe		11 134 913,90
	wydatki bieżące		64 535 671,24
3.	Nadwyżka (1-2)		2 409 444
4.	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 409 444
	Przychody ogółem:		2 692 556
1.	Kredyty	§ 952	2 692 556
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 5 do Uchwały Nr XV/81/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	- 65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	80110		Gimnazja	309 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	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	34 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	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	- 476 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 439 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 35 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85401		Świetlice szkolne	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
Razem:				0,00

* Zmiany wynikające z załącznika nr 5 zostały ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.