



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 2066

UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 maja 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 76 105 753 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 69 959 279 zł,
- b) dochody majątkowe - 6 146 474 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 73 739 976 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 61 848 231 zł,
- b) wydatki majątkowe - 11 891 745 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 365 777 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2 365 777 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. 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 X/47/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 220 000,00	36 423,00	5 256 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 000,00	36 423,00	3 306 423,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 245,00	1 245,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 178,00	35 178,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	51 360,00	211 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	51 360,00	51 360,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 360,00	39 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 087 821,00	90 000,00	27 177 821,00
	75624		Dywidendy	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	90 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	808 000,00	904 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	96 000,00	808 000,00	904 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				75 119 970,00	985 783,00	76 105 753,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 456 091,00	- 200 000,00	7 256 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 973 891,00	- 200 000,00	6 773 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 841,00	- 200 000,00	6 165 841,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 050,00	35 178,00	3 065 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 550,00	35 178,00	819 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	35 178,00	445 178,00
710			Działalność usługowa	319 000,00	51 360,00	370 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	51 360,00	118 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00
750			Administracja publiczna	6 133 538,00	10 500,00	6 144 038,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 416 858,00	10 500,00	5 427 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	10 500,00	272 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 924,00	90 000,00	669 924,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 001 000,00	- 38 625,00	962 375,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	- 38 625,00	901 375,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	- 38 625,00	901 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 648,00	1 037 370,00	1 317 018,00
	85307		Dzienni opiekunowie	279 648,00	1 037 370,00	1 317 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 200,00	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	320,00	4 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	12 800,00	204 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	50,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 275,00	0,00	6 698 275,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 550,00	50 000,00	1 115 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	50 000,00	405 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 599 225,00	- 50 000,00	1 549 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 50 000,00	1 100 000,00
Razem:				72 754 193,00	985 783,00	73 739 976,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 maja 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		w tym źródła finansowania				
				budżetowy 2015 (6+7+8+9)	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	
600		Transport i łączność	7 984 381	6 185 841	3 577 921	0	2 607 920	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	7 964 381	6 165 841	3 557 921	0	2 607 920	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)	5 393 318	5 215 841	2 607 921		2 607 920	0		WTI

		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	150 000	150 000	150 000	0	0	0	WTI
		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	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. Międzytorze	60 000	60 000	60 000				MP
710		Działalność usługowa	254 360	154 360	154 360	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	115 000	115 000	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	50 000	50 000				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 nakretki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
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	1 998 000	1 548 000	1 548 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000	43 000	43 000	0	0	0	
		Wykonanie sieci burzowej na terenie WMSSE przy ul. Bema.	43 000	43 000	43 000				WTI
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000	405 000	405 000	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
	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	2 164 016	964 016	964 016	0	0	0	

	92601	Obiekty sportowe	1 400 000	200 000	200 000	0	0	0	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	200 000				WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	764 016	764 016	764 016	0	0	0	
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	49 016	49 016	49 016				WTI
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	715 000	715 000				WTI
OGÓLEM:			13 431 285	10 644 745	7 236 825	0	3 407 920	0	X