



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3883

UCHWAŁA NR XXVI/162/2016 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 29 września 2016 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 2016 r. poz. 446), w związku z art. 211, 212, 214 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 87 368 989,15 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 83 567 117,15 zł,
- b) dochody majątkowe - 3 801 872,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 86 141 268,15 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 75 065 767,15 zł,
- b) wydatki majątkowe - 11 075 501,00 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 227 721 zł przeznacza się:

- a) na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 927 721 zł,
- b) udzielenie pożyczki w wysokości 300 000 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 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 XVII/94/2015 z dnia 30 grudnia 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 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/162/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 września 2016 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	28 562 649,00	- 10 000,00	28 552 649,00
	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	3 537 000,00	39 000,00	3 576 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	49 000,00	49 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00	- 49 000,00	1 356 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	22 995 319,00	33 200,00	23 028 519,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 319 410,00	10 000,00	17 329 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 319 410,00	10 000,00	17 329 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 310,00	23 200,00	192 510,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 200,00	23 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 941 372,15	5 224,00	1 946 596,15
	80195		Pozostała działalność	45 097,00	5 224,00	50 321,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 697,00	5 224,00	21 921,00
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	10 600,00	213 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 600,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 500,00	171 000,00	2 857 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 000,00	152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 000,00	152 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	19 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				87 158 965,15	210 024,00	87 368 989,15

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/162/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 280 851,00	450 000,00	4 730 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 279 051,00	450 000,00	3 729 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 001,00	450 000,00	3 037 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 471 550,00	14 500,00	3 486 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 050,00	14 500,00	1 495 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	14 500,00	187 500,00
750			Administracja publiczna	6 835 316,00	6 672,00	6 841 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 096 860,00	6 672,00	6 103 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 610,00	6 672,00	3 441 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 900,00	0,00	467 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	644 146,00	- 66 410,00	577 736,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 310,00	- 66 410,00	534 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	601 310,00	- 66 410,00	534 900,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 836,00	0,00	42 836,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	42 836,00	- 42 836,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	42 836,00	42 836,00
801			Oświata i wychowanie	24 175 778,15	- 64 491,00	24 111 287,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 901 448,95	10 000,00	8 911 448,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 420,31	10 000,00	134 420,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 096,00	- 6 045,00	391 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00	- 6 045,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 065 963,00	- 29 830,00	5 036 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 309,00	- 38 610,00	49 699,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	0,00	8 780,00	8 780,00

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	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	903 619,00	- 43 840,00	859 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 940,00	- 43 840,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	286 976,00	5 224,00	292 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 366,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	828,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 77,00	1 923,00
852			Pomoc społeczna	28 023 841,00	- 45 000,00	27 978 841,00
	85206		Wspieranie rodziny	502 213,00	- 45 000,00	457 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 813,00	- 45 000,00	4 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 832 300,00	- 442 500,00	7 389 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 043 300,00	- 442 500,00	1 600 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	7 500,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 000,00	- 450 000,00	1 313 000,00
926			Kultura fizyczna	2 970 730,00	51 905,00	3 022 635,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 279 730,00	51 905,00	1 331 635,00
		4260	Zakup energii	227 500,00	51 905,00	279 405,00
Razem:				86 236 592,15	- 95 324,00	86 141 268,15

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/162/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 września 2016 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	7 251 564	3 130 501	2 276 874	0	853 627	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				
		Zakup wiat przystankowych (5 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 158 064	3 037 001	2 183 374	0	853 627	0	WTI
		Przebudowa ul. Moniuszki w Bartoszycach	1 054 001	1 054 001	200 374	0	853 627	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej II etap	2 950 000	450 000	450 000				WTI
		Projekt przedłużenia ul. Leśnej do nowoprojektowanego cmentarza	20 000	20 000	20 000				WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 051 063	430 000	430 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Nad	80 000	80 000	80 000	0	0	0	WTI

		Łyną							
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa sieci deszczowej od ul. Kętrzyńskiej do ul. Młynarskiej	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	250 000	250 000	250 000	0	0		WTI
		Modernizacja chodnika ul. Kilińskiego	120 000	120 000	120 000	0	0		WTI
		Modernizacja chodnika i części ulicy ul. Słowackiego	130 000	130 000	130 000	0	0		WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza	133 000	133 000	133 000	0	0		WTI
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	30 000	30 000	30 000	0	0		WTI
		Budowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego	25 000	25 000	25 000				WTI
		Opracowanie projektu przebudowy ul. Korczaka	80 000	80 000	80 000	0	0		WTI
		Projekt modernizacji mostu w ciągu ul. Leśna	50 000	50 000	50 000				WTI
		Przebudowa fragmentu ul. Nad Łyną	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	63 500	63 500	63 500	0	0	0	
		Rozbudowa monitoringu przy BOSiR i ul. Wyszyńskiego, ul. Kętrzyńska (jeziorko)	55 000	55 000	55 000	0	0		WOA
		Zakup i montaż kamery monitoringu	8 500	8 500	8 500				WOA
630		Turystyka	230 000	230 000	53 000	0	177 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	230 000	53 000	0	177 000	0	
		Budowa ścieżki rowerowej przy ogródku jordanowskim	230 000	230 000	53 000		177 000	0	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 000	1 140 000	1 140 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000	1 140 000	1 140 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	590 000	290 000	290 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji budynku Cynkowa 2	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Modernizacja klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w budynku ul. Kolejowa 3	150 000	150 000	150 000	0	0		WTI
		Dokumentacja na modernizację budynku ul. Puławskiego 3-4	30 000	30 000	30 000	0	0		WTi
		Wykonanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiego	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Zakończenie modernizacji dachu budynku Lusiny 5	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Podłączenie budynku przy ul. Słowackiego 1 do sieci CO	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Modernizacja budynku i terenu ul. Marksa 10	300 000	300 000	300 000	0	0		WTI
		Remont dachu budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 19	70 000	70 000	70 000	0	0		WTI
		Modernizacja budynku ul. Robotnicza 4 -zakończenie	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
710		Działalność usługowa	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	320 000	320 000	320 000	0	0		WTI
		Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000	0	0		WTI
750		Administracja publiczna	800 000	800 000	120 000	0	0	680 000	

	75023	Urzędy gmin	800 000	800 000	120 000	0	0	680 000	
		Udostępnienie e-usług petentom	800 000	800 000	120 000	0	0	680 000	WOA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
		Zakup i montaż syreny alarmowej	25 000	25 000	25 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	345 000	345 000	345 000	0	0	0	
	80104	Przedszkola	319 000	319 000	319 000	0	0	0	
		Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka	319 000	319 000	319 000	0	0		WTI
	80110	Gimnazja	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2.	4 000	4 000	4 000	0	0		WTI
		Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2	22 000	22 000	22 000	0	0		WTI
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach programu 500 plus	15 000	15 000	0		15 000		MOPS
900		Gospodarka komunalna	5 198 000	1 698 000	1 698 000	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic	665 000	215 000	215 000	0	0	0	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000	150 000	150 000	0	0		WTI
		Budowa oświetlenia wzdłuż kładki nad rz. Łyną	50 000	50 000	50 000	0	0		WTI
		Budowa 2 punktów świetlnych (ok.. BOSIR)	15 000	15 000	15 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000	170 000	170 000	0	0	0	
		Zakup ciągnika	114 000	114 000	114 000				ZUK
		zakup 2 szt. przyczep	56 000	56 000	56 000				ZUK
	90095	Pozostała działalność	4 363 000	1 313 000	1 313 000	0	0	0	
		Modernizacja bazaru	3 100 000	50 000	50 000				WTI
		Budowa infrastruktury na oś. 650-lecia	800 000	800 000	800 000	0	0		WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	252 000	252 000	252 000	0	0		WTI
		Zakup i montaż fontann napowietrzających na 3 akwenach wodnych	64 000	64 000	64 000	0	0		WTI
		Modernizacja szaletu miejskiego	80 000	80 000	80 000	0	0		WTI
		Modernizacja fontanny w parku (ok.. Ogródka Jordanowskiego)	45 000	45 000	45 000	0	0		WTI
		Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw	22 000	22 000	22 000	0	0		WTI
926		Kultura fizyczna i sport	1 525 000	1 325 000	1 025 000	0	300 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 525 000	1 325 000	1 025 000	0	300 000	0	
		Projekt hali sportowej	90 000	90 000	90 000	0	0	0	WTI
		Rozbudowa Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	1 200 000	900 000	0	300 000		WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	35 000	35 000	35 000	0	0		WTI
OGÓLEM:			17 249 564	9 128 501	7 102 874	0	1 345 627	680 000	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/162/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 września 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		87 368 989,15
	Dochody majątkowe		3 801 872,00
	Dochody bieżące		83 567 117,15
2.	Planowane wydatki		86 141 268,15
	Wydatki majątkowe		11 075 501,00
	Wydatki bieżące		75 065 767,15
	Nadwyżka (1-2)		1 227 721,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 227 721,00
	Przychody ogółem:		4 170 279,00
1.	Kredyty	§ 952	4 050 279,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	120 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		5 398 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 098 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00