



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4739

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2016 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 24 listopada 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, ze zm.), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1870) 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 88 865 213,09 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 85 743 341,09 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 121 872,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 87 303 112,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 77 118 611,09 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10 184 501 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 562 101 zł przeznacza się:

- a) na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w wysokości 1 262 101 zł,
- b) udzielenie pożyczki w wysokości 300 000 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Leonard Boiwnko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/175/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 509 116,00	47 000,00	23 556 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 411,00	0,00	7 975 411,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	736 279,00	47 000,00	783 279,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				88 818 213,09	47 000,00	88 865 213,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/175/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 230 103,02	185 490,00	24 415 593,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 775 603,93	- 16 900,00	8 758 703,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 860,00	23 000,00	6 102 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 897,00	- 21 000,00	1 097 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 413,00	- 18 900,00	128 513,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 051,00	- 26 700,00	364 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00	- 19 000,00	276 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 704,00	- 6 000,00	47 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	- 1 700,00	5 954,00
	80104		Przedszkola	5 112 295,00	115 500,00	5 227 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 431,00	89 200,00	2 739 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 453,00	23 700,00	495 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 660,00	2 600,00	56 260,00
	80110		Gimnazja	5 620 627,39	32 200,00	5 652 827,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 244,00	79 200,00	3 820 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 711,00	11 900,00	701 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 037,00	- 8 900,00	85 137,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	- 2 710,00	15 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 710,00	15 290,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	824 437,00	69 600,00	894 037,00

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 528,00	53 000,00	642 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	17 000,00	120 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 614,00	- 400,00	15 214,00
	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	2 344 492,70	24 500,00	2 368 992,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 663,00	26 000,00	1 740 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 569,00	- 1 500,00	37 069,00
	80195	Pozostała działalność	288 685,00	- 10 000,00	278 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 249,12	- 10 000,00	12 249,12
852		Pomoc społeczna	29 628 004,00	47 000,00	29 675 004,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 819 496,00	- 129 688,00	1 689 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 632,00	- 45 575,00	907 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	- 1 436,00	174 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	- 101,00	24 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 4 056,00	6 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 047,00	- 4 000,00	106 047,00
	4260	Zakup energii	114 912,00	- 49 020,00	65 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 7 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 967,00	- 18 500,00	111 467,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 865 283,00	- 26 040,00	1 839 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 273,00	- 26 040,00	1 225 233,00
	85295	Pozostała działalność	2 190 355,00	202 728,00	2 393 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,00	71 615,00	71 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	1 436,00	1 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 056,00	9 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	4 000,00	37 310,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	92 020,00	92 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 500,00	62 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 695,00	- 84 490,00	363 205,00
	85307	Dzienni opiekunowie	447 695,00	- 84 490,00	363 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	- 12 880,00	39 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 2 940,00	4 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 200,00	- 67 490,00	235 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 495,00	- 1 180,00	315,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 798 865,00	- 79 000,00	1 719 865,00
	85401	Świetlice szkolne	585 811,00	- 89 000,00	496 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 799,00	- 69 000,00	368 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 546,00	- 13 200,00	70 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 914,00	- 6 800,00	6 114,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 199 854,00	10 000,00	1 209 854,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 156 074,00	10 000,00	1 166 074,00
926		Kultura fizyczna	3 022 635,00	- 22 000,00	3 000 635,00
	92695	Pozostała działalność	236 100,00	- 22 000,00	214 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 895,00	- 22 000,00	11 895,00
		Razem:	87 256 112,09	47 000,00	87 303 112,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/175/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	720 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury – zakup pianina cyfrowego	0	0	10 000
3	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury - zakup foteli	0	0	206 000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	765 000	0
5	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna - wykonanie projektu modernizacji budynku	0	0	60 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	906 952	0
2	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	299 000
3	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
4	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
5	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
7	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	150 000
Ogółem					0	2 391 952	940 000