



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 900

### UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 16 lutego 2017 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 2016 r., poz. 1870, ze zm., 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 92 981 291,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 84 796 093,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 8 185 198,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 100 197 775,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 77 108 818,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23 088 957,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 216 484 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 216 484 zł,

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Leonard Boiwnko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/196/2017  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 521 000,00</b>	<b>746 644,00</b>	<b>5 267 644,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 000,00	746 644,00	3 487 644,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	746 644,00	746 644,00
<b>Razem:</b>				92 234 647,00	746 644,00	92 981 291,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/196/2017  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 679 550,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 179 550,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 960 500,00	0,00	1 960 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 500,00	- 5 000,00	1 082 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 050,00	1 500 000,00	2 719 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	1 500 000,00	2 315 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 783 772,00</b>	<b>51 220,00</b>	<b>7 834 992,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 474 269,00	51 220,00	5 525 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 720,00	42 480,00	3 370 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	7 700,00	602 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	1 040,00	87 040,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 011 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 011 183,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 606 539,00	- 140 000,00	1 466 539,00
		4220	Zakup środków żywności	141 500,00	- 140 000,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	611 006,00	140 000,00	751 006,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>1 702 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				98 671 555,00	1 526 220,00	100 197 775,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2017  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	WTI
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 235 000</b>	<b>4 735 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 205 000</b>	<b>4 705 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	360 000	230 000	230 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 880 000	1 800 000	1 300 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 630 000	2 180 000	2 180 000	0	0	0	WTI
		Budowa ul. Sosnowej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja ul. Staszica	300 000	300 000	300 000				WTI
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	50 000	50 000	50 000				WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	400 000	400 000	400 000				WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 115 000</b>	<b>2 315 000</b>	<b>1 568 356</b>	<b>0</b>	<b>746 644</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 115 000</b>	<b>2 315 000</b>	<b>1 568 356</b>	<b>0</b>	<b>746 644</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	400 000	100 000	100 000				WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	200 000	200 000	200 000				WTI
		Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12	5 000	5 000	5 000				WTI
		Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4	50 000	50 000	50 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	100 000	100 000	100 000				WTI
		Projekt remontu budynku	20 000	20 000	20 000				WTI

		socjalnego w Paślawkach							
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	3 000 000	1 500 000	753 356		746 644		WTI
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 154 250</b>	<b>1 394 540</b>	<b>488 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 176</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	70 000	70 000	70 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	250 000	250 000	250 000			0	WOA
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834 250</b>	<b>1 074 540</b>	<b>168 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 176</b>	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250	1 074 540	168 364			906 176	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup i Montaż klimatyzatora w ZS Nr 1	6 000	6 000	6 000				ZAO
		Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN	25 000	25 000	25 000				ZAO
		Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000				ZAO
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	500 000	500 000	350 000		150 000		WTI
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	30 000	30 000	30 000				ZAO
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>15377163,14</b>	<b>7353581,00</b>	<b>4173348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 232,31</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup koparkoładowarki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup zagęszczarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZUK
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14512163,14</b>	<b>6 938581,00</b>	<b>3758348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 232,31</b>	
		Przebudowa szaletu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 800 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	3 057 162,98	1 457 256,84	277 024,53	0,00		1 180 232,31	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia	1 500 000,16	1 071 324,16	1 071 324,16				WTI

		w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania						
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	8 000 000,00	2 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 000 000,00	WTI
		Zakup urządzeń odstraszających ptaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00			WTI
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	25 000	25 000	25 000			WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 588 000</b>	<b>1 308 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 588 000</b>	<b>1 308 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	6 580 000	1 300 000	500 000	0	800 000	WTI
		Wykonanie instalacji nawadniającej boisko na stadionie miejskim	8 000	8 000	8 000		0	WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>40919413,14</b>	<b>19882121,00</b>	<b>12749068,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196 644,00</b>	<b>4 936 408,31</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/196/2017  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 16 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki w 2017 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>520 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000</b>	<b>500 000</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	500 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	500 000	1 000 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000</b>	<b>44 154</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85 000</b>	<b>44 154</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	85 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	44 154
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		150 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3 000</b>	<b>11 300</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
<b>Razem</b>				<b>1 408 000</b>	<b>1 705 454</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/196/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 16 lutego 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		92 981 291,00 zł
	Dochody majątkowe		8 185 198,00 zł
	Dochody bieżące		84 796 093,00 zł
2.	Planowane wydatki		100 197 775,00 zł
	Wydatki majątkowe		23 088 957,00 zł
	Wydatki bieżące		77 108 818,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-7 216 484,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 216 484,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		11 442 484,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 192 484,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	250 000,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
	<b>Rozchody ogółem :</b>		4 226 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 226 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł