



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 r.

Poz. 2513

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 25 maja 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 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 93 648 221,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 85 842 413,22 zł,
- b) dochody majątkowe - 7 805 808,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 101 601 401,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 78 792 944,22 zł,
- b) wydatki majątkowe - 22 808 457,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 953 179,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 953 179,50 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 8 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. W części opisowej do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/185/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r., na str. 5 w rozdziale 60014 - zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy Samulewo.”

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

Przewodniczący Rady Miasta
Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/223/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 558 523,00	31 000,00	22 589 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	31 000,00	111 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 785 878,00	10 700,00	5 796 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	10 700,00	2 510 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 700,00	10 700,00
Razem:				93 606 521,72	41 700,00	93 648 221,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/223/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 195 950,00	225 000,00	8 420 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 142 150,00	225 000,00	6 367 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 737 100,00	225 000,00	5 767 100,00
750			Administracja publiczna	7 397 608,00	- 150,00	7 397 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 189,00	- 150,00	5 558 039,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	- 150,00	30 850,00
757			Obsługa długu publicznego	583 000,00	- 26 000,00	557 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00	- 26 000,00	57 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 000,00	- 26 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 944 398,00	23 662,00	23 968 060,00
	80104		Przedszkola	5 721 381,00	23 662,00	5 745 043,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 154,00	- 1 338,00	42 816,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	10 000,00	25 000,00	35 000,00

			jednostek samorządu terytorialnego			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 600,00	0,00	78 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	0,00	8 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 141 281,00	- 6 970,00	13 134 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 800,00	2 030,00	53 830,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	2 030,00	13 330,00
	90095		Pozostała działalność	7 153 981,00	- 9 000,00	7 144 981,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 9 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 700,00	15 150,00	1 813 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	9 150,00	59 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	896 700,00	6 000,00	902 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 700,00	6 000,00	902 700,00
926			Kultura fizyczna	3 047 740,00	41 700,00	3 089 440,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 389 240,00	41 700,00	1 430 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 400,00	35 000,00	537 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 800,00	100 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	900,00	14 600,00
Razem:				101 329 009,22	272 392,00	101 601 401,22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/223/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 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 z budżetu Unii Europejskiej	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
	40095	Pozostała działalność	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	WTI
600		Transport i łączność	6 657 100	5 992 100	5 492 100	0	500 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI

60016	Drogi publiczne gminne	6 627 100	5 962 100	5 462 100	0	500 000	0	WTI
	Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
	Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	300 000	300 000	300 000				WTI
	Modernizacja ul. Ogrodowa 2	60 000	60 000	60 000				WTI
	Dokończenie przebudowy ul. PCK	530 000	400 000	400 000	0	0	0	WTI
	Przebudowa ul. Korczaka	1 850 000	1 770 000	1 270 000	0	500 000	0	WTI
	Budowa ul. Inwestycyjnej	2 632 100	2 182 100	2 182 100	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	80 000	80 000	80 000				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	625 000	625 000	625 000				WTI
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 154 000	2 354 000	1 607 356	0	746 644	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 154 000	2 354 000	1 607 356	0	746 644	0	
	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	230 000	230 000	230 000				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	59 000	59 000	59 000				WTI
	Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	100 000	100 000	100 000				WTI
	Projekt remontu budynku socjalnego w Paślawkach	20 000	20 000	20 000				WTI
	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
710	Działalność usługowa	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
71035	Cmentarze	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
	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
750	Administracja publiczna	2 154 250,00	958 040,00	454 253,50	0,00	0,00	503 786,50	
75023	Urzędy gmin	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	70 000,00	70 000,00	70 000,00				WOA
	Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00	WOA
75095	Pozostała działalność	1 834 250,00	638 040,00	134 253,50	0,00	0,00	503 786,50	
	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250,00	638 040,00	134 253,50			503 786,50	WOA
801	Oświata i wychowanie	58 000	58 000	58 000	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
	Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
80195	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	0	0	0	
	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
852	Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
	Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
855	Rodzina	80 000	80 000	80 000	0	0	0	

85507	Dzienni opiekunowie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
	Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	50 000	50 000	50 000		0		WTI
	Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	30 000	30 000	30 000				ZAO
900	Gospodarka komunalna	15 419 763,14	7 396 181,00	4 215 948,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup koparkoładowarki	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
	Zakup zagęszczarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				ZUK
90095	Pozostała działalność	14 524 763,14	6 951 181,00	3 770 948,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
	Przebudowa szaletu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 808 000,00	1 758 000,00	758 000,00	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 w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 071 324,16	1 071 324,16				WTI
	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 pompy do fontanny	4 600,00	4 600,00	4 600,00				WTI
	Zakup urządzeń odstraszających ptaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WTI
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	25 000	25 000	25 000				WTI
926	Kultura fizyczna i sport	7 454 400	1 304 400	1 004 400	0	300 000	0	
92601	Obiekty sportowe	7 454 400	1 304 400	1 004 400	0	300 000	0	
	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	1 300 000	1 000 000	0	300 000		WTI
	Zakup zabawek do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	4 400	4 400	4 400		0		BOSiR
OGÓLEM:		42 174 513,14	19 830 721,00	13 750 058,19	0,00	1 546 644,00	4 534 018,81	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/223/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 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		93 648 221,72 zł
	Dochody majątkowe		7 805 808,50 zł
	Dochody bieżące		85 842 413,22 zł
2.	Planowane wydatki		101 601 401,22 zł
	Wydatki majątkowe		22 808 457,00 zł
	Wydatki bieżące		78 792 944,22 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-7 953 179,50 zł

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 953 179,50 zł
Przychody ogółem:			12 179 179,50 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 423 176,00 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	506 003,50 zł
Rozchody ogółem :			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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/223/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	902 700	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	760 000	0
3	851	85111	6220	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	0	0	150 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	950 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	50 000	0
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
4	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
6	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	40 000
7	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
9	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	150 000
Ogółem					0	2 662 700	850 000