



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2055

UCHWAŁA NR LXXX/507/2024 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVII/485/2023 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 4 801 408,00 zł do kwoty 152 192 210,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 801 408,00 zł do kwoty 115 580 026,77 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 786 405,00 zł do kwoty 164 745 525,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 621 405,00 zł do kwoty 116 181 414,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 48 564 111,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Bartoszyce wynosi 12 553 315,00 zł i zostanie pokryty przez przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 553 315,00.

2. Przychody Gminy Miejskiej Bartoszyce wynoszą 18 376 599,68 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 063 997,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17 312 602,68 zł.

3. Rozchody Gminy Miejskiej Bartoszyce wynoszą 5 823 284,68 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 823 284,68 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi MIASTA BARTOSZYCE.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXX/507/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 390 114,00	4 781 408,00	42 171 522,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 423,00	3 503 105,00	28 008 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 423,00	3 503 105,00	28 008 528,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 278 303,00	1 278 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 278 303,00	1 278 303,00
852			Pomoc społeczna	6 231 835,00	20 000,00	6 251 835,00
	85295		Pozostała działalność	342 824,00	20 000,00	362 824,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				147 390 802,00	4 801 408,00	152 192 210,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXX/507/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 390 114,00	4 781 408,00	42 171 522,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 423,00	3 503 105,00	28 008 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 423,00	3 503 105,00	28 008 528,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 278 303,00	1 278 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 278 303,00	1 278 303,00
852			Pomoc społeczna	6 231 835,00	20 000,00	6 251 835,00
	85295		Pozostała działalność	342 824,00	20 000,00	362 824,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				110 778 618,77	4 801 408,00	115 580 026,77

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXX/507/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	12 115 059,00	59 667,00	12 174 726,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 310 100,00	48 000,00	9 358 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 380,00	-5 000,00	590 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	53 000,00	225 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 332 371,00	6 667,00	1 339 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,00	6 667,00	30 617,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 119,00	100 000,00	1 422 119,00
	75495		Pozostała działalność	728 319,00	100 000,00	828 319,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 986 513,00	3 538 105,00	43 524 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 659 120,00	2 816 528,00	24 475 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 681,00	1 044 500,00	3 758 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 719,00	5 150,00	389 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 148,00	310 911,00	1 023 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 059,00	1 967,00	23 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 337 998,00	1 419 000,00	12 756 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 475,00	576 000,00	1 120 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 241,00	576 000,00	971 241,00
	80132		Szkoły artystyczne	961 564,00	145 577,00	1 107 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	40 500,00	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 222,00	200,00	16 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	24 627,00	52 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	80 250,00	580 250,00
852			Pomoc społeczna	16 201 909,00	32 000,00	16 233 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 055 221,00	7 000,00	3 062 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 214 207,00	3 000,00	3 217 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 052 034,00	22 000,00	3 074 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 494,00	16 500,00	69 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 358 314,00	36 380,00	11 394 694,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 856 034,00	6 380,00	2 862 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 316,00	6 380,00	41 696,00
926			Kultura fizyczna	17 329 933,00	20 253,00	17 350 186,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 936 108,00	20 253,00	2 956 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 347,00	9 900,00	205 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00	10 353,00	43 509,00
			Razem	160 959 120,00	3 786 405,00	164 745 525,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXX/507/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	12 096 059,00	59 667,00	12 155 726,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 291 100,00	48 000,00	9 339 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 380,00	-5 000,00	590 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	53 000,00	225 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 332 371,00	6 667,00	1 339 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,00	6 667,00	30 617,00
801			Oświata i wychowanie	39 986 513,00	3 503 105,00	43 489 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 659 120,00	2 781 528,00	24 440 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 681,00	1 044 500,00	3 758 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 719,00	5 150,00	389 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 148,00	310 911,00	1 023 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 059,00	1 967,00	23 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 337 998,00	1 419 000,00	12 756 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 475,00	576 000,00	1 120 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 241,00	576 000,00	971 241,00
	80132		Szkoły artystyczne	961 564,00	145 577,00	1 107 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	40 500,00	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 222,00	200,00	16 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	24 627,00	52 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	80 250,00	580 250,00
852			Pomoc społeczna	16 201 909,00	32 000,00	16 233 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 055 221,00	7 000,00	3 062 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 214 207,00	3 000,00	3 217 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 052 034,00	22 000,00	3 074 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 494,00	16 500,00	69 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 998 314,00	6 380,00	11 004 694,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 856 034,00	6 380,00	2 862 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 316,00	6 380,00	41 696,00
926			Kultura fizyczna	3 453 108,00	20 253,00	3 473 361,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 936 108,00	20 253,00	2 956 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 347,00	9 900,00	205 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00	10 353,00	43 509,00
			Razem	112 560 009,00	3 621 405,00	116 181 414,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXX/507/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 829,00	100 000,00	686 829,00
	75495		Pozostała działalność	586 829,00	100 000,00	686 829,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	30 000,00	390 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				48 399 111,00	165 000,00	48 564 111,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXX/507/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Projekt i modernizacja kotłowni w SP Nr 8	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	30 000,00	390 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				45 600 111,00	65 000,00	45 665 111,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXX/507/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 079 000,00	-1 015 003,00	1 063 997,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 312 602,68	0,00	17 312 602,68
Razem		19 391 602,68	-1 015 003,00	18 376 599,68
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 823 284,68	0,00	5 823 284,68
Razem		5 823 284,68	0,00	5 823 284,68