



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 508

UCHWAŁA NR XX/127/2019 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. 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 109 834 489,82zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 99 826 900,77 zł
- b) dochody majątkowe – 10 007 589,05 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 117 339 173,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 95 387 369,77 zł,
- b) wydatki majątkowe – 21 951 804,05 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 504 684 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 288 016,00 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 216 668,00 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018 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 III/8/2018 z 28 grudnia 2018 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/127/2019
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	814 980,60	1 639 797,51	2 454 778,11
	60016		Drogi publiczne gminne	791 980,60	1 639 797,51	2 431 778,11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	261 980,60	1 639 797,51	1 901 778,11
758			Różne rozliczenia	25 765 115,94	563 427,00	26 328 542,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 451 085,00	21 742,00	18 472 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 451 085,00	21 742,00	18 472 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 026 228,94	541 685,00	1 567 913,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 685,00	27 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 967,00	514 000,00	918 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 148 935,00	-2 018 405,00	5 130 530,00
	90095		Pozostała działalność	3 775 935,00	-2 018 405,00	1 757 530,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 770 935,00	-2 018 405,00	1 752 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 345,00	-320 345,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	320 345,00	-320 345,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	320 345,00	-320 345,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 758 000,00	-500 000,00	1 258 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
Razem:				110 470 015,31	-635 525,49	109 834 489,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/127/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 584 980,60	1 639 797,51	3 224 778,11
	60016		Drogi publiczne gminne	691 480,60	1 639 797,51	2 331 278,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 980,60	1 639 797,51	2 001 778,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 374 199,00	-100 000,00	3 274 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 717,00	-100 000,00	1 084 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 217,00	-100 000,00	899 217,00
750			Administracja publiczna	7 548 988,00	20 000,00	7 568 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 807,00	20 000,00	5 930 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 135,00	20 000,00	3 849 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 307,00	-20 000,00	475 307,00
	75416		Straż gminna (miejska)	424 707,00	-20 000,00	404 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 607,00	-20 000,00	281 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 459 011,94	-2 018 405,00	19 440 606,94
	90095		Pozostała działalność	13 344 771,94	-2 018 405,00	11 326 366,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 330,00	-1 818 405,00	1 753 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 588,00	-200 000,00	531 588,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 087,00	-190 000,00	2 131 087,00
	92116		Biblioteki	1 079 960,00	-190 000,00	889 960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 960,00	-190 000,00	889 960,00
Razem:				118 007 781,31	-668 607,49	117 339 173,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/127/2019
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2019 (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
600		Transport i łączność	3 780 000,00	2 001 778,11	0,00	0,00	2 001 778,11	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 780 000,00	2 001 778,11	0,00	0,00	1 901 778,11	0,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	2 750 000	1 313 080,16	0,00	0,00	1 313 080,16	0,00	WI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach	580 000	328 139,95	0,00	0,00	328 139,95	0,00	WI
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	450 000	360 558,00	0,00	0,00	360 558,00	0,00	WI
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 123 642	907 217,00	1 200,00	0,00	906 017,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 123 642	907 217,00	1 200,00	0,00	906 017,00	0,00	
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 750 763	899 217,00	0,00		899 217,00		WI
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	4 372 879	8 000,00	1 200,00		6 800,00		WI
710		Działalność usługowa	5 000 000	344 501,00	344 501,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 000 000	344 501,00	344 501,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	344 501,00	344 501,00		0,00		WI
801		Oświata i wychowanie	146 050	146 050,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1	30 000	30 000,00	30 000,00				ZSP Nr 1
	80104	Przedszkola	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	38 000	38 000,00	38 000,00				PP Nr 2
		Modernizacja łazienki w PP Nr 4	35 000	35 000,00	35 000,00				PP Nr 4
	80195	Pozostała działalność	43 050	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Projekt modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	43 050	43 050,00	43 050,00				WI
900		Gospodarka komunalna	21 374 861,00	11 329 681,94	9 824 803,94	0,00	0,00	1 504 878,00	
	90002	Gospodarka odpadami	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	16 300,00	16 300,00	16 300,00				WI
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	175 500,00	175 500,00				WI
	90095	Pozostała działalność	20 758 561,00	11 137 881,94	9 633 003,94	0,00	0,00	1 504 878,00	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 797 000,00	1 543 881,94	1 204 881,94	0,00		339 000,00	WI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 961 561,00	9 594 000,00	8 428 122,00	0,00		1 165 878,00	WI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 822,00	142 877,00	90 532,00	0,00	0,00	52 345,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa pomnika Orła Białego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WI

projektu:													
Razem:	609 692,36		609 692,36	0,00	609 692,36	185 671,00	0,00	0,00	185 671,00	0,00	0,00	0,00	185 671,00
2018	342 136,36	801	342 136,36	0,00	342 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 671,00	80104	185 671,00	0,00	185 671,00	185 671,00	0,00	0,00	185 671,00	0,00	0,00	0,00	185 671,00
2020	81 885,00		81 885,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Os priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
Działanie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu:	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe												
Razem:	1 945 725,00		1 945 725,00	0,00	1 945 725,00	1 318 899,00	0,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	1 318 899,00
2018	1 318 899,00	801	1 318 899,00	0,00	1 318 899,00	1 318 899,00	0,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	1 318 899,00
2019	563 578,00	80101	563 578,00	0,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248,00		63 248,00	0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Os priorytetowa	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
Działanie	Działanie szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych												
Nazwa projektu:	Ja w internecie												
Razem:	150 000,00	750	150 000,00	0,00	150 000,00	92 550,00	0,00	0,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
2018	57 450,00	75095	57 450,00	0,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 550,00		92 550,00	0,00	92 550,00	92 550,00	0,00	0,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach												
Razem:	145,00	700	145,00	25,00	120,00	145,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019	145,00	70005	145,00	25,00	120,00	145,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Razem bieżące	3 487 357,36		3 487 357,36	108 862,84	3 378 494,52	1 894 800,00	49 148,61	49 148,61	1 845 651,39	0,00	0,00	0,00	1 845 651,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/127/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		109 834 489,82 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		10 007 589,05 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		99 826 900,77 zł
2.	Planowane wydatki		117 339 173,82 zł
	Wydatki majątkowe		21 951 804,05 zł
	Wydatki bieżące		95 387 369,77 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 504 684,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 439 531,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 504 684,00 zł
	Przychody ogółem:		13 812 344,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	13 595 676,00 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	0,00 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)	§ 950	216 668,00 zł
	Rozchody ogółem :		6 307 660,00 zł

1.	Splaty kredytów	§ 992	6 307 660,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Splaty 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 6 do uchwały Nr XX/127/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	885 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	60 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	889 960	0
Razem					0	1 774 960	60 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 050 000	0
2	851	85111	6220	Szpital ogólny	0	0	200 000
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	305 000
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	85228	2820	Usługi opiekuńcze	0	0	1 250 000
6	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
7	852	85295	2820	Noclegownia	0	0	392 000
8	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	80 000
9	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
11	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	170 000
Razem					0	1 050 000	2 632 000
Ogółem					0	2 824 960	2 692 000