

UCHWAŁA NR XXXIII/365/2018
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.394,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 46.454.831,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.020.196,96 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.434.634,30 zł.

2) wydatki w wysokości 48.077.277,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.298.896,26 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.778.381 zł.

3. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 1.899.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2.879.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.622.446 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.616.446 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.000,- zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.317.622 zł, rozchody w wysokości 1.695.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –1.616.446 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/365/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 080 483,00	4 394,00	3 084 877,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 394,00	4 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 394,00	4 394,00
Razem:				46 450 437,26	4 394,00	46 454 831,26

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 491 736,00	14 000,00	2 505 736,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 412 476,00	14 000,00	2 426 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 719 293,00	0,00	12 719 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 297 501,00	0,00	8 297 501,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 599,18	5 599,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	- 5 716,18	28 283,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117,00	117,00
852			Pomoc społeczna	5 520 187,00	4 394,00	5 524 581,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364 729,00	4 394,00	369 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 729,00	4 308,00	369 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	86,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 483,00	5 000,00	1 310 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 481,00	5 000,00	1 128 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
Razem:				48 053 883,26	23 394,00	48 077 277,26

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						54 000	54 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										54 000	54 000	-	-	-	
2	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu na dz. Nr 18/31 w Bezedach						80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 6017										80 000	80 000				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										50 000	50 000	-			
4	750	75023	6060	Zakup narzędzi i urządzeń informatycznych do wdrożenia komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych						40 000	40 000				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										80 000	80 000	-	-	-	
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						35 500	35 500	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										35 500	35 500				
8	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach						25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 92109										25 000	25 000				

INWESTYCJE WIELOLETNIE														
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty Łabędnik Mały	28 000	28 000	-	-						Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	18 176	18 176								Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					46 176	46 176	-	-						
11	750	75023	6060	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce	684,65	684,65								Urząd Gminy
			6067		295 817,30			295 817,30						
			6069		52 203,05	52 203,05								
Razem rozdział 75023					348 705,00	52 887,70	-	-	295 817,30					
12	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	599 000,00	599 000,00		-						Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000	110 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					709 000	709 000	-	-						
14	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					107 000	107 000								
15	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000	15 000								Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					25 000	25 000								
17	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	339 000	339 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					339 000	339 000								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 574 881	1 279 063,70	-	-	295 817,30					
Ogółem					1 574 881	1 279 063,70	-	-	295 817,30	324 500	324 500	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/365/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce obszar C	1 880 000	476 554	1 403 446		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	434 000	221 000	213 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawałnicy	10 000	10 000			Urząd Gminy
4	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach	170 000	170 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000	5 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszykach
7	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala Powiatowego w Bartoszykach na zakup ambulansu-karetki	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszykach
8	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
Ogółem					2 879 000	1 262 554	1 616 446	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/365/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 594,00	0,00	34 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00	0,00	34 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 594,00	0,00	34 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00
852			Pomoc społeczna	109 532,00	4 394,00	113 926,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 727,00	0,00	108 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 727,00	0,00	108 727,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 394,00	4 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 394,00	4 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	0,00	805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	0,00	805,00

855			Rodzina	13 622 931,00	0,00	13 622 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 914 322,00	0,00	7 914 322,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 914 322,00	0,00	7 914 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 609,00	0,00	5 708 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 708 609,00	0,00	5 708 609,00
Razem:				13 769 287,00	4 394,00	13 773 681,00

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011- paragraf 0690- 310 zł

Rozdział 85202, paragraf 0980- 74.406 zł

Rozdział 85503, paragraf 0690- 19 zł

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXXIII/365/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 594,00	0,00	34 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00	0,00	34 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,00	0,00	29 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,00	0,00	4 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	0,00	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	0,00	46,08
852			Pomoc społeczna	109 532,00	4 394,00	113 926,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 727,00	0,00	108 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 727,00	0,00	108 727,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 394,00	4 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 308,00	4 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	86,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	0,00	805,00
		3110	Świadczenia społeczne	805,00	0,00	805,00
855			Rodzina	13 622 931,00	0,00	13 622 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 914 322,00	0,00	7 914 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 795 607,00	0,00	7 795 607,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 296,00	0,00	66 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	0,00	5 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	0,00	12 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	0,00	1 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	0,00	4 252,00
	4260	Zakup energii	4 815,00	0,00	4 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	979,00	0,00	979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 988,00	0,00	11 988,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	0,00	1 889,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00	0,00	5 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 609,00	0,00	5 708 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	795,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 537 350,00	0,00	5 537 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 128,00	0,00	108 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	0,00	8 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00	0,00	20 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	0,00	2 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00	0,00	6 107,00
	4260	Zakup energii	4 815,00	0,00	4 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	779,00	0,00	779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 133,00	0,00	7 133,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	0,00	1 889,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00	0,00	5 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		Razem:	13 769 287,00	4 394,00	13 773 681,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/365/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 454 831,26
2.	Planowane wydatki		48 077 277,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 622 446,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 622 446,00
Przychody ogółem:			3 317 622,00
1.	Kredyty	§ 952	1 616 446,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	92 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 609 176,00
Rozchody ogółem :			1 695 176,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 401 067,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	202 109,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	92 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadanie zlecone – na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. oraz koszty obsługi zadania – (realizowane przez GOPS) w kwocie 4.394 zł

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 19.000 zł z tytułu:

- zwiększenia planu wydatków na Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o 14.000 zł do 54.000 zł ,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach" o 5.000 zł (przeniesienie kwoty 5.000 zł z roku 2019 na rok 2018).

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków- zmniejszenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych (ZSP Bezledy- 2.858,09 zł i SP Galiny- 2.858,09 zł) – i zwiększenie wydatków z tytułu konieczności zwrotu części dotacji celowych na zadania własne z roku 2017 na realizację Rządowego programu „ Aktywna tablica”.

4. Zwiększa się deficyt budżetu i kwotę wolnych środków wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- o 19.000 zł.