

UCHWAŁA NR XXXIX/400/2018
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 czerwca 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 2018r. poz. 994) 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 302.035,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 672.035,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 48.169.680,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46.548.790,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.620.889,64 zł.

2) wydatki w wysokości 50.456.382,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.942.498,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.513.884 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 2.268.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 3.244.948 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.286.702,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.233.000 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.053.702,21 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.981.878,21 zł, rozchody w wysokości 1.695.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.769.313 zł, koszty – 10.768.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 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 – 1.233.000 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. 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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	647 715,26	0,00	647 715,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 504,26	0,00	593 504,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 686,96	- 186 255,34	106 431,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 817,30	186 255,34	482 072,64
801			Oświata i wychowanie	674 627,50	42 638,31	717 265,81
	80101		Szkoły podstawowe	47 364,00	14 000,00	61 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 000,00	38 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 109,00	28 638,31	76 747,31
		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	48 109,00	28 638,31	76 747,31
852			Pomoc społeczna	2 903 328,00	259 394,00	3 162 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 036,00	- 809,00	7 227,00

	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	8 036,00	- 809,00	7 227,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	299 797,00	260 203,00	560 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 797,00	260 203,00	560 000,00
855		Rodzina	13 182 267,00	3,00	13 182 270,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 668 454,00	- 395 250,00	7 273 204,00
	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	7 663 054,00	- 395 250,00	7 267 804,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	3,00	31,00
	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	27,00	3,00	30,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	395 250,00	395 250,00
	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	395 250,00	395 250,00
Razem:			47 867 645,32	302 035,31	48 169 680,63

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 859 726,77	340 000,00	4 199 726,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 513 171,00	340 000,00	2 853 171,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 314 000,00	340 000,00	2 654 000,00
600			Transport i łączność	1 450 300,00	30 000,00	1 480 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 744,00	30 000,00	1 372 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	5 172 558,26	0,00	5 172 558,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 479,26	0,00	4 319 479,26
		4300	Zakup usług pozostałych	244 362,06	- 431,08	243 930,98
		4307	Zakup usług pozostałych	292 686,96	- 186 255,34	106 431,62
		4309	Zakup usług pozostałych	51 650,63	- 32 868,58	18 782,05
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	- 2,00	15 198,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 684,65	431,08	81 115,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 817,30	186 255,34	482 072,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 203,05	32 868,58	85 071,63
801			Oświata i wychowanie	13 025 709,50	42 638,31	13 068 347,81
	80101		Szkoły podstawowe	8 011 071,00	12 000,00	8 023 071,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	400,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 321,50	- 8 400,00	317 921,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 738,82	15 000,00	67 738,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	3 000,00	45 830,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 806,50	2 000,00	888 806,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
80104		Przedszkola	631 452,00	0,00	631 452,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	500,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 616,00	- 1 000,00	73 616,00
80110		Gimnazja	1 762 964,00	0,00	1 762 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	1 500,00	124 400,00
	4260	Zakup energii	118 740,00	- 3 000,00	115 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	1 500,00	13 770,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 109,00	28 638,31	76 747,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 923,84	28 638,31	71 562,15
851		Ochrona zdrowia	133 000,00	0,00	133 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	5 315 182,00	259 394,00	5 574 576,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 451,00	15 220,00	815 671,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 451,00	15 220,00	815 671,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 671 033,00	- 15 220,00	1 655 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 656 833,00	- 15 220,00	1 641 613,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	372 765,00	- 809,00	371 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 607,00	- 793,00	371 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	- 16,00	142,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 797,00	260 203,00	705 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 797,00	260 203,00	700 000,00
855		Rodzina	13 559 355,00	3,00	13 559 358,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 668 454,00	- 395 250,00	7 273 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 548 108,00	- 395 250,00	7 152 858,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 574,00	0,00	5 491 574,00
	4260	Zakup energii	4 176,00	- 500,00	3 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 754,00	517,00	16 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 17,00	983,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	3,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	3,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	52 341,00	395 250,00	447 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 250,00	378 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 114,00	13 156,00	47 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	2 265,00	8 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	322,00	1 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 257,00	1 457,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 437,00	0,00	3 202 437,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 931,00	0,00	515 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	217,00	5 752,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 465,00	- 217,00	144 248,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	98 815,00	- 3 000,00	95 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
90095		Pozostała działalność	212 500,00	0,00	212 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 445,00	59 555,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	445,00	945,00
Razem:			49 784 347,53	672 035,31	50 456 382,84

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 wodociagowych 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	Wypuk nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										50 000	50 000	-			
4	750	75022	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku nr 47 w Bezedach (na potrzeby Sali sesyjnej)						150 000	150 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75022										150 000	150 000				
5	750	75023	6060	Zakup narzędzi i urządzeń informatycznych do wdrożenia komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych						40 000	40 000				Urząd Gminy
6	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						3 500	3 500	-			Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Galiny i Galinki polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łabędnik i Maszewy polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										35 500	35 500				
10	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach						25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 92109										25 000	25 000				
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej Węgorzty-Łabędnik Mały	28 000	28 000	-	-							Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					46 176	46 176	-	-							
13	750	75023	6060	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce	1 115,73	1 115,73									Urząd Gminy
			6067		482 072,64	482 072,64									
			6069		85 071,63	85 071,63									
			Razem rozdział 75023		568 260,00	568 260,00	-	-	482 072,64						
14	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000	110 000								Urząd Gminy	
15	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	586 300,00	586 300,00	-							Urząd Gminy	
Razem rozdział 80101					696 300	696 300	-	-							
15a	801	80150	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	12 700	12 700									
Razem rozdział 80150					12 700	12 700	-	-							
16	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					107 000	107 000									
17	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000	15 000									Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					25 000	25 000									
19	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezedach	339 000	339 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					339 000	339 000									
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 794 436	1 312 363,36	-	-	482 072,64						
Ogółem					1 794 436	1 312 363,36	-	-	482 072,64	474 500	474 500	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIX/400/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 czerwca 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	2 220 000	987 000	1 233 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	434 000	434 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w msc. Osieka	17 000	17 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawałnicy	10 000	10 000			Urząd Gminy
5	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach	170 000	170 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000	5 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
8	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup ambulansu-karetki	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
9	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	144 248	144 248	-		Urząd Gminy
10	900	90001	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy	14 700	14 700			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	Ogółem				3 244 948	2 011 948	1 233 000	-	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:				Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	2018r.								
					niekwalifikowalne	kwalifikowalne - wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne		z tego:								
										Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (12+13+14)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18)	z tego:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: Oś priorytetowa- Cyfrowy Region																		
Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych																		
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce																		
1	Razem wydatki:			703 560,00	1 381,38		105 326,79	596 851,83	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	
	2017		9 840 zł	9 840,00	19,32		1 473,11	8 347,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		§4300-246,33 zł §4307-106.431,62 zł; §4309-18782,05zł §6060-1.115,73 zł §6067-482.072,64 zł; §6069-85.071,63 zł;	693 720,00	1 362,06		103 853,68	588 504,26	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	
	w tym wydatki bieżące w 2018 r.				125 460,00	246,33		18 782,05	106 431,62	125 213,67	18 782,05	-	-	18 782,05	106 431,62	-	-	106 431,62
	w tym wydatki majątkowe w 2018 r.				568 260,00	1 115,73		85 071,63	482 072,64	567 144,27	85 071,63	-	-	85 071,63	482 072,64	-	-	482 072,64
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet: Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																	
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																	
2018	Razem wydatki:			411 353,50	-	62 000,00	-	349 353,50	-	-	-	-	-	229 343,50	-	-	229 343,50	
			§4017-28.558,00 zł §4117-4.910,94 zł; §4127-699,67 zł §4217-10.800,00 zł §4247-116.406,80 zł; §4307-67.968,09 zł;	262 543,50	-	33 200	-	229 343,50	229 343,50	-	-	-	-	229 343,50	-	-	229 343,50	

2019			93 235,00		18 000		75 235,00									
2020			55 575,00		10 800		44 775,00									
Ogółem wydatki bieżące w 2018 r.			354 803,50	246,33	33 200,00	18 782,05	335 775,12	354 557,17	18 782,05	-	-	18 782,05	335 775,12	-	-	335 775,12
Ogółem wydatki majątkowe w 2018 r.			568 260,00	1 115,73	-	85 071,63	482 072,64	567 144,27	85 071,63	-	-	85 071,63	482 072,64	-	-	482 072,64
Razem wydatki w 2018r			923 063,50	1 362,06	33 200,00	103 853,68	817 847,76	921 701,44	103 853,68	-	-	103 853,68	817 847,76	-	-	817 847,76
RAZEM (kol 5-9 w okresie real. projektu, kol 10-18- w roku 2018)			1 114 913,50	1 381,38	62 000,00	105 326,79	946 205,33	921 701,44	103 853,68	-	-	103 853,68	817 847,76	-	-	817 847,76

Dochody 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 267 295,77	0,00	1 267 295,77
	01095		Pozostała działalność	1 267 295,77	0,00	1 267 295,77
		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	1 267 295,77	0,00	1 267 295,77
750			Administracja publiczna	35 348,00	0,00	35 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 348,00	0,00	35 348,00
		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	35 348,00	0,00	35 348,00
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
801			Oświata i wychowanie	48 109,00	28 638,31	76 747,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 109,00	28 638,31	76 747,31
		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	48 109,00	28 638,31	76 747,31
852			Pomoc społeczna	112 995,00	- 809,00	112 186,00
	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.	103 159,00	0,00	103 159,00
		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	103 159,00	0,00	103 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 036,00	- 809,00	7 227,00

	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	8 036,00	- 809,00	7 227,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	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	1 800,00	0,00	1 800,00
855		Rodzina	13 111 366,00	3,00	13 111 369,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 663 054,00	- 395 250,00	7 267 804,00
	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	7 663 054,00	- 395 250,00	7 267 804,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 285,00	0,00	5 448 285,00
	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	5 448 285,00	0,00	5 448 285,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	3,00	30,00
	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	27,00	3,00	30,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	395 250,00	395 250,00
	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	395 250,00	395 250,00
Razem:			14 577 343,77	27 832,31	14 605 176,08

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

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 267 295,77	0,00	1 267 295,77
	01095		Pozostała działalność	1 267 295,77	0,00	1 267 295,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	0,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,40	0,00	2 804,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,85	0,00	227,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,29	0,00	3 110,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306,40	0,00	2 306,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 242 446,83	0,00	1 242 446,83
750			Administracja publiczna	35 348,00	0,00	35 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 348,00	0,00	35 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,00	0,00	30 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,00	0,00	4 808,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	48 109,00	28 638,31	76 747,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 109,00	28 638,31	76 747,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 425,30	0,00	4 425,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,86	0,00	759,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 923,84	28 638,31	71 562,15
852			Pomoc społeczna	112 995,00	- 809,00	112 186,00
	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.	103 159,00	0,00	103 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 159,00	0,00	103 159,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 036,00	- 809,00	7 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 878,00	- 793,00	7 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	- 16,00	142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	13 111 366,00	3,00	13 111 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 663 054,00	- 395 250,00	7 267 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 548 108,00	- 395 250,00	7 152 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 527,00	0,00	62 527,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	0,00	1 889,00
		4400	Opłaty 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	5 448 285,00	0,00	5 448 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	0,00	595,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 831,00	0,00	5 284 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 832,00	0,00	103 832,00
		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	2 598,00	0,00	2 598,00
		4260	Zakup energii	3 815,00	- 500,00	3 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	779,00	0,00	779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 333,00	517,00	10 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	0,00	1 389,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 247,00	0,00	4 247,00
	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	- 17,00	383,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	3,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	3,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	395 250,00	395 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 250,00	378 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 156,00	13 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 265,00	2 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 257,00	1 257,00
Razem:			14 577 343,77	27 832,31	14 605 176,08

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/400/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup abulansu-karetki			30 000,00
2	400-wiodący dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	694 097,00		3 055 700,00
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 112.518 m ³ x stawka dotacji 3,12 zł/m ³	351 231,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			2 220 000,00
	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa Bartoszyce			434 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych			200 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach			170 000,00
	400	40002	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy			14 700,00
	900	90001	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w wsc.Osieka			17 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 073 481,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 002,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		502 000,00	
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		41 000,00	
7	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			4 425,30
8	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00

9	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			144 248,00
10	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			86 000,00
Ogółem					694 097,00	1 788 483,00	3 340 373,30

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/400/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 czerwca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 169 680,63
2.	Planowane wydatki		50 456 382,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 286 702,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 286 702,21
Przychody ogółem:			3 981 878,21
1.	Kredyty	§ 952	1 233 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	2 656 878,21
Rozchody ogółem :			1 695 176,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 401 067,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-195 199,72	11 293 761,00	3 749 797,00	694 097,00	3 055 700,00	11 504 126,00	0,00	-405 564,72
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00	2 654 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-70 119,01	2 885 774,00	17 000,00		17 000,00	2 985 821,00		-170 166,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 000 711,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	267 824,03	1 103 387,00				1 104 197,00		267 014,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						156 547,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-68 996,58	596 509,00	370 000,00		370 000,00	619 099,00		-91 586,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						20 499,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-395 510,79	2 638 185,00	365 931,00	351 231,00	14 700,00	2 761 783,00		-519 108,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						620 035,00		
	90095- Pozostała działalność	39 319,95	111 905,00				86 095,00		65 129,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						955,00		
	92601 - Obiekty sportowe	32 282,68	1 304 001,00	342 866,00	342 866,00		1 293 131,00		43 152,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						252 251,00		
	OGÓLEM	-195 199,72	11 293 761,00	3 749 797,00	694 097,00	3 055 700,00	11 504 126,00	0,00	-405 564,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		2 050 998,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o 302.035,31zł z tytułu :

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80153 o 28.638,31 zł , decyzja Wojewody NR FK 149/2018 z 14 czerwca 2018r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i mat. edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy z 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych,- podział na jednostki zgodnie z tabelą:

Nazwa szkoły	Paragraf wydatków	Kwota
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezedach	4240	6.138,49
Szkołą Podstawowa w Galinach	4240	3.648,05
Szkoła Podstawowa w Krawczykach	4240	2.841,25
Szkoła Podstawowa w Sokolicy	4240	5.833,47
Szkoła Podstawowa w Wojciechach	4240	6.137,95
Szkoła Podstawowa w Żydowie	4240	4.039,10

- zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85215 o 809 zł (wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych)- decyzja Wojewody FK 153/2018 z 15 czerwca 2018r

(zmiana wydatków :zmniejszenie planu GOPS w par. 3110 o 793 zł i w par. 4300 o 16 zł).

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o 3 zł rozdziale 85503 – na realizację zadań zw. z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- (wydatek w par. 4010)- decyzja Wojewody FK 147/2018 z 13 czerwca 2018r.,

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadanie własne o 260.203 zł – decyzja FK 151/2018 z 15 czerwca 2018r z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- zmiana planu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 162/2018 z 22 czerwca 2018r: zmniejszenie w rozdziale 85501 (zmniejszenie planu wydatków GOPS w paragrafie 3110) i zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85504 o 395.250 zł na realizację rządowego programu „ Dobry start”(zwiększenie planu wydatków GOPS w par. 3110 o 378.250 zł w par. 4300 o 1257 zł , w par. 4010 o 13.156 zł w par. 4110 o 2265 zł i w par. 4120 o 322 zł),

- zwiększenie planu dotacji na zadania własne w rozdziale 80101 o 14.000 zł –decyzja FK 161/2018 z 21.06.2018r z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-201 „Aktywna tablica” – do realizacji w Szkole Podstawowej w Żydowie (par.4240).

2.Zwiększa się plan wydatków budżetu o 672.035,31- zł, z tego:

a/w rozdziale 01010- zwiększa się plan dotacji celowej do zadania :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce, Obszar C o 340.000 zł

b/ w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące dróg gminnych o 30.000 zł,

c/ w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków projektu „Rozwój e- usług publicznych w Gminie Bartoszyce” polegającego na zwiększeniu wydatków majątkowych i zmniejszeniu planu wydatków bieżących o 219.555 zł ,w związku z korektą kwalifikacji wydatków.

Pozostałe zwiększenia wymienione w pkt 1.- w związku ze zwiększeniem planu dotacji.

3.Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 oraz dziale 851 i w dziale 900 z tym :

w rozdziale 90001 – wydatki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejsza się o 217 zł i zwiększa wydatki bieżące na związane ze sporządzeniem operatu wodno-prawnego .

4.Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów (zwiększenie majątkowych, zmniejszenie bieżących)w związku z realizacją projektu Rozwój e- usług publicznych w Gminie Bartoszyce.

5.W ramach przedsięwzięcia „ Opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu współpracy

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 .(zwiększa się wydatki na ten cel łącznie o o 4.000 zł) -wydziela się wydatki w paragrafie 4300 – 3.700 zł i w par. 4410- 300 zł

6.Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85502 oraz w planie wydatków na zadania własne zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 i zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 .

7.Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków jednostek oświaty w dziale 801 zgodnie z tabelą:

Rozdział 80101

§	Nazwa	SP Galiny	SP Krawczyki	SP Wojciechy	SP Żydowo	ZS-P Bezledy SZKOŁA PODSTAWOWA	RAZEM SP 80101
	WYDATKI	- 2 000	-	-	-	-	- 2 000
4190	Nagrody konkursowe	200				200	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 200	- 500	- 500	- 2 000	- 2 200	- 8 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	2 000	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	500			2 000
	RAZEM	- 2 000	-	-	-	-	- 2 000

Rozdział 80103

§	Nazwa	SP Galiny	RAZEM
	WYDATKI	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000
	RAZEM	2 000	2 000

Rozdział 80104 i 80110

§	Nazwa	ZS-P Bezledy GIMNAZJUM	RAZEM GIMNAZJUM 80110	Przedszk. Gminne Nr 1 80104	Razem 80104
4190	Nagrody konkursowe		-	500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		-

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	500	500
4260	Zakup energii	- 3 000	- 3 000		-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	- 1 000	- 1 000
RAZEM		-	-	-	-

8.W wyniku wprowadzonego zwiększenia wydatków deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 2.286.702,21 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany przychodów budżetu i źródeł finansowania deficytu., tj. zwiększa się kwotę kredytu do kwoty 1.233.000 zł .