

UCHWAŁA NR XXXVII/392/2018
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 24 maja 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 71.431,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 160.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) Dochody w wysokości 47.819.536,32zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 46.384.902,02 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.434.634,30 zł.
- 2) wydatki w wysokości 49.736.238,53 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 44.781.692,53 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.954.546 zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 2.049.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2.905.165 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. stanowi załącznik nr 5.
- § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.916.702,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 863.000 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 3.611.878,21 zł, rozchody w wysokości 1.695.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

- § 4. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.801.013 zł, koszty – 11.011.378 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 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 – 863.000 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



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 maja 2018 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o 71.431,79 zł z tytułu :
 - odsetek w rozdziale 70005- 1.233,79 zł
 - wpływów z odszkodowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach- 4.964 zł.
 - dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego :
 - *w rozdziale 80103 zwiększenie o 21.780zł,
 - *w rozdziale 80104 –dotacja 36.990 zł (w związku ze zmianą dotychczasowych zasad dofinansowania do przedszkola na terenie gminy miejskiej zmniejsza się plan dotacji otrzymanych w drodze porozumień o 34.000 zł).
 - * w rozdziale 80106 zwiększenie o 690 zł
 - * w rozdziale 80149 zwiększenie o 4.110 zł.
 - zwieszenia wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 20.000 zł
 - zwiększenia wpływów z opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski o 15.664 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 160.659,- zł, z tego:
 - a/w rozdziale 01010- zwiększa się plan wydatków o 86.695 zł na rozliczenie otrzymanego w roku 2017 dofinansowania do kanalizacji sanitarnej proporcjonalnie do odliczenia VAT od inwestycji)
(w 2017r otrzymano dofinansowanie w wys. 62,1 % wydatków brutto)
 - b/ udziela się dotację celową dla zakładu budżetowego w kwocie 17.000 zł na zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w miejscowości Osieka.
 - c/ zmniejsza się kwoty planowanych wydatków Gminy na zapłatę VAT w związku z obowiązkową korektą VAT od środków trwałych oraz pozostałych nabyć o 78.000 zł,(rozliczenie z zakładem budżetowym),
 - d/ planuje się wpłatę 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach o udzielenie wsparcia na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla oddelegowanych policjantów z oddziałów Policji w Olsztynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozgrywanych w Obwodzie Kaliningradzkim meczów w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej .Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu o 5.000 zł na zakup usług.
- e/ zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Bezledach o 4.964 zł w związku z odszkodowaniem ,
- f/ zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do odprowadzania ścieków o kwotę 130.000 zł (ustalenie dopłaty do 1 m w wys. 3.12 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kłosakowski

Ze względu na niekorzystne dla zakładu budżetowego gminy przepisy ustawy VAT dotyczące odliczenia VAT od wydatków służących zarówno działalności opodatkowanej Vat jak i na potrzeby własne gminy koszty odprowadzenia 1 m³ ścieków ulegają zwiększeniu.

g/ zmniejsza się plan dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zwiększa się plan wydatków na opracowanie operatu wodno-prawnego- 5.535 zł.

3. Przeniesienie w planie wydatków :

a/ na zadania własne na wynagrodzenia i pochodne z rozdziału 85219 do rozdziału 85502 oraz w ramach rozdziału 85214 tytułem zwiększenia planu wydatków na zakup usług i zmniejszenia na świadczenia oraz na zadania zlecone w rozdziale 85502- na wniosek Kierownika Ośrodka.

b/ przeniesienie w planie wydatków w rozdziale 85154 dotyczy planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach.

c/ w planie wydatków Urzędu Gminy w rozdziale 80146 oraz w rozdziale 90004.

4. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 1.916.702,21 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany przychodów budżetu i źródeł finansowania deficytu., tj. zwiększa się kwotę wolnych środków o 842.673,21 zł w związku z rozliczeniem wykonania budżetu za rok 2017 i zmniejsza się kwotę planowanego kredytu o kwotę 753.446 zł do kwoty 863.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kisakowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 635 157,77	0,00	1 635 157,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 862,00	0,00	367 862,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367 862,00	367 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367 862,00	- 367 862,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 370,00	1 233,79	381 603,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 370,00	1 233,79	381 603,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 233,79	2 233,79
801			Oświata i wychowanie	591 984,50	34 534,00	626 518,50
	80101		Szkoły podstawowe	42 400,00	4 964,00	47 364,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 964,00	4 964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 784,50	21 780,00	392 564,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	21 780,00	128 780,00
	80104		Przedszkola	128 800,00	2 990,00	131 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 990,00	36 990,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	- 34 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	690,00	50 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	690,00	50 690,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 271,00	35 664,00	1 929 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 435 000,00	20 000,00	1 455 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 953,00	15 664,00	356 617,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 953,00	15 664,00	356 617,00
Razem:				47 748 104,53	71 431,79	47 819 536,32

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 773 031,77	86 695,00	3 859 726,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 426 476,00	86 695,00	2 513 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 695,00	86 695,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 000,00	17 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	17 000,00	17 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	5 255 558,26	- 83 000,00	5 172 558,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 479,26	- 5 000,00	4 319 479,26
		4300	Zakup usług pozostałych	249 362,06	- 5 000,00	244 362,06
	75095		Pozostała działalność	291 823,00	- 78 000,00	213 823,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 623,00	- 78 000,00	137 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 400,00	5 000,00	240 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 972 636,50	4 964,00	12 977 600,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 004 961,00	4 964,00	8 009 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 002,00	4 964,00	318 966,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 643,00	0,00	55 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 643,00	- 13 000,00	41 643,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	0,00	133 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	- 1 000,00	28 600,00
852			Pomoc społeczna	5 343 032,00	- 27 775,00	5 315 257,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 702 033,00	0,00	1 702 033,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

		3110	Świadczenia społeczne	1 690 833,00	- 3 000,00	1 687 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 057,00	- 27 775,00	967 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 267,00	- 19 675,00	666 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 484,00	- 6 700,00	119 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 201,00	- 1 400,00	10 801,00
855			Rodzina	13 531 505,00	27 775,00	13 559 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 724,00	27 775,00	5 491 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	- 200,00	595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 832,00	23 223,00	128 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 309,00	4 058,00	24 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	494,00	3 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00	- 1 000,00	4 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 054,00	1 700,00	15 754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00	- 500,00	1 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 437,00	130 000,00	3 202 437,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 931,00	130 000,00	515 931,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 231,00	130 000,00	351 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 5 535,00	144 465,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 900,00	0,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem:				49 575 579,53	160 659,00	49 736 238,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 maja 2018 r.

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
										rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
					razem	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła	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	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 eelektronicznej 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 miejscowosci Galiny i Galinki polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy

 PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

9	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łabędnik i Maszawy 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 wodociągowej Węgoryty-Łabędnik Mały	28 000	28 000	-	-								Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	18 176	18 176										Urząd Gminy
				Razem rozdział 01010	46 176	46 176	-	-								
13	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							
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	-	-	-							Urząd Gminy
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 Płęsy-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										Urząd Gminy
19	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	474 500	474 500	-				

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 maja 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	1 017 000	863 000		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 Bartoszczach
8	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala Powiatowego w Bartoszczach na zakup ambulansu-karetki	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszczach
9	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	144 465	144 465	-		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					2 905 165	2 042 165	863 000	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosciowski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
852			Pomoc społeczna	112 995,00	0,00	112 995,00
	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	0,00	8 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 878,00	0,00	7 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
	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	0,00	13 111 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 663 054,00	0,00	7 663 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

	3110	Świadczenia społeczne	7 548 108,00	0,00	7 548 108,00
	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	795,00	- 200,00	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	3 598,00	- 1 000,00	2 598,00
	4260	Zakup energii	3 815,00	0,00	3 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	779,00	0,00	779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 633,00	1 700,00	10 333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	- 500,00	1 389,00
	4400	Opłaty 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	0,00	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	0,00	27,00
		Razem:	14 529 234,77	0,00	14 529 234,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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 Bartoszykach na zakup abulansu-kartki			30 000,00
2	400-wiodący dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	694 097,00		2 715 700,00
	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			1 880 000,00
	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosickowski

6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		41 000,00	
7	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
8	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			144 465,00
9	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			86 000,00
Ogółem					694 097,00	1 788 483,00	2 996 165,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 maja 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	
			Plan 2018r.	
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		47 819 536,32	
2.	Planowane wydatki		49 736 238,53	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-	1 916 702,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 916 702,21	
Przychody ogółem:			3 611 878,21	
1.	Kredyty	§ 952	863 000,00	
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	2 656 878,21	
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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXVII/392/2018

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 maja 2018r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Przebieg roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
				dotacje z 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	10 801 013,00	3 409 797,00	694 097,00	2 715 700,00	11 011 378,00	0,00	-405 564,72
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00		2 314 000,00	2 314 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-70 119,01	2 707 183,00	17 000,00		17 000,00	2 807 230,00		-170 166,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						822 120,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	267 824,03	1 080 950,00				1 081 760,00		267 014,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						164 110,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-68 996,58	600 450,00	370 000,00		370 000,00	623 040,00		-91 586,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						24 440,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-395 510,79	2 696 660,00	365 931,00	351 231,00	14 700,00	2 820 258,00		-519 108,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						678 510,00		
	90095- Pozostała działalność	39 319,95	113 040,00				87 230,00		65 129,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 090,00		
	92601 - Obiekty sportowe	32 282,68	1 288 730,00	342 866,00	342 866,00		1 277 860,00		43 152,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						236 980,00		
	OGÓŁEM	-195 199,72	10 801 013,00	3 409 797,00	694 097,00	2 715 700,00	11 011 378,00	0,00	-405 564,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 928 250,00		

Andrzej Kosakowski