

UCHWAŁA NR XXXV/380/2018
RADA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 28 marca 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 316.794,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 521.823,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 46.073.843,76zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.639.209,46 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.434.634,30 zł.

2) wydatki w wysokości 47.901.318,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.972.937,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.928.381 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 2.879.000 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.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.827.475 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 211.029,- zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.522.651 zł, rozchody w wysokości 1.695.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 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 XXXV/380/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	646 961,26	754,00	647 715,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 610,00	754,00	35 364,00
		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	754,00	35 348,00
758			Różne rozliczenia	12 290 772,00	85 580,00	12 376 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 882 056,00	85 580,00	6 967 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 882 056,00	85 580,00	6 967 636,00
801			Oświata i wychowanie	338 550,00	229 434,50	567 984,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 350,00	229 434,50	370 784,50
		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	0,00	229 434,50	229 434,50
852			Pomoc społeczna	2 898 691,00	995,00	2 899 686,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 201,00	995,00	155 196,00
		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	995,00	1 800,00
855			Rodzina	13 182 236,00	31,00	13 182 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 513 781,00	4,00	5 513 785,00
		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	5 448 281,00	4,00	5 448 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	27,00	28,00

	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	27,00	27,00
Razem:			45 757 049,26	316 794,50	46 073 843,76

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 505 736,00	131 000,00	2 636 736,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 426 476,00	131 000,00	2 557 476,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	131 000,00	131 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	4 886 481,26	153 454,00	5 039 935,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00	754,00	35 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,00	754,00	30 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 479,26	150 000,00	4 474 479,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 500,00	2 700,00	76 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 700,00	12 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 719 293,00	229 343,50	12 948 636,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 297 501,00	- 323 690,00	7 973 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 308,00	- 249 800,00	4 232 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 394,00	- 42 720,00	773 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 815,00	- 6 200,00	103 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 302,00	- 5 300,00	315 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 283,82	- 1 545,00	26 738,82
		4260	Zakup energii	148 019,00	- 3 575,00	144 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 790,00	- 850,00	36 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 330,00	- 1 000,00	43 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	- 12 700,00	696 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 443,00	190 088,50	913 531,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 385,00	- 32 680,00	432 705,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 558,00	28 558,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 892,00	- 5 600,00	86 292,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 910,94	4 910,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 152,00	- 810,00	12 342,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	699,67	699,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 63,00	1 437,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 102,00	2 898,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 406,80	116 406,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 968,09	67 968,09
80110		Gimnazja	1 876 355,00	- 126 820,00	1 749 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 554,00	- 96 300,00	969 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 705,00	- 16 500,00	188 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 106,00	- 2 360,00	23 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	- 6 900,00	125 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 250,00	5 750,00
	4260	Zakup energii	122 040,00	- 2 700,00	119 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	- 1 210,00	26 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	- 600,00	13 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 643,00	0,00	55 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 643,00	- 1 000,00	54 643,00
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	90 225,00	90 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 280,00	73 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 550,00	12 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 810,00	1 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 063,00	1 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 102,00	1 102,00
	4260	Zakup energii	0,00	220,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	272 720,00	272 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 200,00	209 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 770,00	35 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	545,00	545,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 355,00	3 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	126 820,00	126 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 300,00	96 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 360,00	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 210,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 400,00
852		Pomoc społeczna	5 338 395,00	995,00	5 339 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	994 062,00	995,00	995 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	805,00	995,00
855		Rodzina	13 531 474,00	31,00	13 531 505,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 720,00	4,00	5 463 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 828,00	4,00	104 832,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27,00	27,00
Razem:			47 379 495,26	521 823,50	47 901 318,76

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	Wypkup 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	Budowa oświetlenia solarnego w Galinach i Galinkach						16 000	16 000				
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego w Labędniku i w Maszewach						16 000	16 000				
Razem rozdział 90015										35 500	35 500				
10	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapikajmach						25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 92109										25 000	25 000				
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej Wegorty-Labędnik 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	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	-	-	-						
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 Plesy-budowa placu zabaw	107 000	107 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					107 000	107 000									
17	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwilach	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					1 574 881	1 279 063,70	-	-	295 817,30						
Ogółem					1 574 881	1 279 063,70	-	-	295 817,30	474 500	474 500	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIV/380/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 lutego 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 Bartoszycach
7	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup ambulansu-karetki	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
8	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
Ogółem					2 879 000	1 262 554	1 616 446	-	

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
750			Administracja publiczna	34 594,00	754,00	35 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00	754,00	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	34 594,00	754,00	35 348,00
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
		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	108 358,00	995,00	109 353,00
	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	4 394,00	0,00	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	4 394,00	0,00	4 394,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	995,00	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	805,00	995,00	1 800,00
855			Rodzina	13 111 335,00	31,00	13 111 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 663 054,00	0,00	7 663 054,00
		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	0,00	7 663 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 281,00	4,00	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	5 448 281,00	4,00	5 448 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		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	27,00	27,00
Razem:				13 256 517,00	1 780,00	13 258 297,00

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 5a
do Uchwały Nr XXXIV/380/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 lutego 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	754,00	35 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00	754,00	35 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,00	754,00	30 540,00
		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	108 358,00	995,00	109 353,00
	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	4 394,00	0,00	4 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 308,00	0,00	4 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	86,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	995,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	805,00	995,00	1 800,00
855			Rodzina	13 111 335,00	31,00	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

	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	5 448 281,00	4,00	5 448 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	795,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 284 831,00	0,00	5 284 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 828,00	4,00	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	0,00	3 598,00
	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	7 133,00	1 500,00	8 633,00
	4360	Opłaty 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	- 1 500,00	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	0,00	27,00	27,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27,00	27,00
Razem:			13 256 517,00	1 780,00	13 258 297,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/380/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 073 843,76
2.	Planowane wydatki		47 901 318,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 827 475,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 827 475,00
Przychody ogółem:			3 522 651,00
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.	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	1 814 205,00
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	-215 314,90	10 769 313,00	3 248 097,00	564 097,00	2 684 000,00	10 768 840,00	0,00	-214 841,90
	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	20 222,70	2 690 183,00				2 790 230,00		-79 824,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						822 120,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	1 080 950,00				1 081 760,00		168 295,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						164 110,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	600 450,00	370 000,00		370 000,00	623 040,00		-283 343,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						24 440,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 681 960,00	221 231,00	221 231,00		2 594 720,00		-82 548,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						678 510,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	113 040,00				87 230,00		51 929,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 090,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	1 288 730,00	342 866,00	342 866,00		1 277 860,00		10 648,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						236 980,00		
	OGÓLEM	-215 314,90	10 769 313,00	3 248 097,00	564 097,00	2 684 000,00	10 768 840,00	0,00	-214 841,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 928 250,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o 316.794,50 zł, z tego

a) z dotacji celowych na zadania zlecone o 1.780 zł w rozdziałach :

- 75111 o 754 zł – wyrównanie dotacji za 2017r na działanie nr 16.1.1.2 (z zakresu spraw obywatelskich, zmiany imion i nazwisk, rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, - decyzja Wojewody nr.FK 45/2018 z 21 marca 2018r.

- 85219,- decyzja Wojewody nr FK 41/2018 z 16 marca 2018r.

- 85502- Wsparcie kobiet w ciąży- decyzja Wojewody nr FK14a/2018 z 16 marca 2018r.

-i 85503- Karta Dużej rodziny- decyzja Wojewody nr FK32/2018 z 9 marca 2018r.

b) z subwencji oświatowej o 85.580 zł.- pismo Ministra Finansów nr ST .4750.1.2018 - w rozdziale 75801

c) w rozdziale 80103- z dotacji celowej w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu finansowanego ze środków UE- „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” – 229.434,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 521.823,50 zł, z tego:

a) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone:

- w rozdziale 75011 o 754 zł - w urzędzie

- w rozdziałach 85219,85502 i 85503 -w GOPS o 1.026 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone,

b) zwiększenie planu wydatków na opracowanie programu opieki nad zabytkami w kwocie 7.000 zł,

c) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 150.000 zł. na przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku nr 47 w Bezledach w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia transparentności prowadzonych obrad Rady Gminy.

d) dodaje się zadania inwestycyjne : Budowa oświetlenia solarnego Galiny Galinki- 16.000 zł , oraz Budowa oświetlenia solarnego Łabędnik Maszewy-16.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na budowę oświetlenia w Galinach o 32.000 zł.

e) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80103 o 229.343,50 zł w związku z realizacją projektu „Kreatywne przedszkolaki” – finansowanego w 100 % ze środków UE, (wkład własny gminy niepieniężny)

f) wprowadzenie planu wydatków- podatek VAT w kwocie 131.000 zł związany z koniecznością korekty odliczonego podatku VAT w latach poprzednich w związku ze zmianą interpretacji Ministra Finansów w sprawie odliczeń VAT od wydatków inwestycyjnych.

Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat poprzednich.

3. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w rozdziałach:

- 80146 (Plan Urzędu Gminy),

- 85154 (plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach) ,

4. Wyodrębnia się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach w drodze przeniesienia części wydatków z rozdziałów 80101,80103 80110 do rozdziałów: 80149,80150 ,80152 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bezledach, Szkole Podstawowej w Galinach, Szkole Podstawowej w Sokolicy, Szkole Podstawowej w Krawczykach, Szkole Podstawowej w Wojciechach i Szkole Podstawowej w Żydowie zgodnie z zestawieniem.

Przeniesienie w planach wydatków

ZSP BEZLEDY	SP WOJCIECHY	SP GALINY
-------------	--------------	-----------

		Rozdział						Rozdział		Rozdział	
§		80101	80150	80110	80152	80103	80149	80101	80150	80101	80149
4010	Wynagr. prac.	-107 200	107 200	-16 300	16 300	-14 580	14 580	-31 500	31 500	-40 600	40 600
4110	Ubezp. społ.	-18 300	18 300	-2 800	2 800	-2 500	2 500	-5 400	5 400	-6 950	6 950
4120	Fundusz pracy	-2 650	2 650	-400	400	-360	360	-800	800	-1 000	1 000
4210	Zakup mat.i wyp.	-700	700	-200	200	-23	23	-2 000	2 000	-1 000	1 000
4240	Pomoce naukowe	-200	200	-100	100	-50	50	-100	100	-1 000	1 000
4260	energia	-2 250	2 250	-1 700	1 700	0	0	-305	305	-220	220
4270	usługi remontowe	-100	100	-140	140	0	0	-500	500	0	0
4300	usługi pozostałe	-250	250	-100	100	0	0	-200	200	-200	200
	RAZEM	-131 650	131 650	-21 740	21 740	-17 513	17 513	-40 805	40 805	-50 970	50 970

SP SOKOLICA

SP KRAWCZYKI

SP ŻYDOWO

		Rozdział				Rozdział				Rozdział	
§		80101	80150	80110	80152	80101	80150	80103	80149	80101	80150
4010	Wynagr. prac.	-17 600	17 600	-80 000	80 000	-5 650	5 650	-18 100	18 100	-47 250	47 250
4110	Ubezp. społ.	-3 000	3 000	-13 700	13 700	-970	970	-3 100	3 100	-8 100	8 100
4120	Fundusz pracy	-450	450	-1 960	1 960	-140	140	-450	450	-1 160	1 160
4210	Zakup mat.i wyp.	-300	300	-6 700	6 700	-900	900	-40	40	-400	400
4240	Pomoce naukowe	-40	40	-150	150	-105	105	-52	52	-100	100
4260	energia	-250	250	-1 000	1 000	-390	390	0	0	-160	160
4270	usługi remontowe	-50	50	-1 070	1 070	-100	100	0	0	-100	100
4300	usługi pozostałe	-50	50	-500	500	-200	200	0	0	-100	100
	RAZEM	-21 740	21 740	-105 080	105 080	-8 455	8 455	-21 742	21 742	-57 370	57 370