

**UCHWAŁA NR XV/189/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

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 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.206.868,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.206.868,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) dochody 41.545.102,36 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 41.190.102,36 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 355.000 zł,
- 2) wydatki 47.843.180,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 39.550.172,36 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.293.008 zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 7.439.508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 853.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody 7.877.740 zł, koszty 7.649.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	1 134 620,36	1 634 620,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 134 620,36	1 134 620,36
		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	1 134 620,36	1 134 620,36
758			Różne rozliczenia	10 966 778,00	72 238,00	11 039 016,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 911 038,00	72 238,00	6 983 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 911 038,00	72 238,00	6 983 276,00
852			Pomoc społeczna	13 305 496,00	10,00	13 305 506,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 444 127,00	6 444 127,00
		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	0,00	6 439 127,00	6 439 127,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 257,00	10,00	720 267,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	6 996 994,00	- 6 444 127,00	552 867,00
		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	6 439 127,00	- 6 439 127,00	0,00

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			40 338 234,00	1 206 868,36	41 545 102,36

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 901 210,00	1 030 528,36	6 931 738,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 819 000,00	- 104 092,00	5 714 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555 500,00	- 164 092,00	5 391 408,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	183 500,00	60 000,00	243 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 134 620,36	1 134 620,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,90	200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 941,06	9 941,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 683,60	1 683,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112 372,90	1 112 372,90
600			Transport i łączność	1 780 511,00	0,00	1 780 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 309,00	0,00	1 331 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 300,00	24 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 900,00	15 000,00	731 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 900,00	15 000,00	466 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	15 000,00	59 900,00
750			Administracja publiczna	3 990 702,00	0,00	3 990 702,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	27 242,00	27 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 942,00	- 27 242,00	10 700,00
	75095		Pozostała działalność	166 007,00	0,00	166 007,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 13 900,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	12 085 002,00	- 156 062,00	11 928 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 178 870,00	- 82 130,00	7 096 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 130,00	- 82 130,00	300 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 650,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 815,00	- 4 650,00	342 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	- 2 000,00	37 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 265,00	14 085,00	606 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 915,00	14 085,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	534 016,00	- 10 042,00	523 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 242,00	- 23 242,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 792,00	- 1 500,00	63 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	500,00	650,00
	80110		Gimnazja	2 674 684,00	0,00	2 674 684,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	- 2 000,00	164 700,00
	80195		Pozostała działalność	109 410,00	- 77 975,00	31 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	- 42 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	- 9 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	- 1 325,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	- 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 11 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	- 4 370,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 987,00	0,00	106 987,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	- 10,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	- 5,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	- 10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	- 10,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 665,00	35,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	15 551 968,00	10,00	15 551 978,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 444 127,00	6 444 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 287 202,00	6 287 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 995,00	77 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 431,00	13 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 911,00	1 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 832,00	21 832,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 214,00	7 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 860,00	19 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	780,00	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	328,00	328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 824,00	1 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 257,00	10,00	800 267,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
85295		Pozostała działalność	7 317 954,00	- 6 444 127,00	873 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 100,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 146 029,00	- 6 287 202,00	858 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 995,00	- 77 995,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	- 13 431,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	- 1 911,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,00	- 21 832,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 214,00	- 7 214,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	- 19 860,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 350,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00	- 780,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	- 328,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	- 1 824,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 249,00	30 000,00	2 824 249,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 670 539,00	0,00	1 670 539,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	- 100,00	4 350,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	81 000,00	15 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 885,00	15 000,00	54 885,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 500,00	15 000,00	265 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 000,00	15 500,00
926		Kultura fizyczna	700 540,00	287 392,00	987 932,00
	92601	Obiekty sportowe	568 640,00	287 392,00	856 032,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	149 040,00	187 392,00	336 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 600,00	100 000,00	519 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 900,00	0,00	131 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	- 10 000,00	13 300,00
Razem:			46 636 312,00	1 206 868,36	47 843 180,36

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		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
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					60 000	60 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									60 000	60 000	-	-	-	
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60014									80 000	80 000	-	-	-	
3	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej					65 000	65 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									65 000	65 000				
4	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej					4 000	4 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									4 000	4 000				
5	800	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci					256 000	256 000				SP Galiny
6	801	80101	6050	Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem					90 000	90 000				SP Sokolica
7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek					221 000	221 000				SP Wojciechy
Razem rozdział 80101									567 000	567 000	-	-	-	
8	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki					5 000	5 000				GOPS
Razem rozdział 85211									5 000	5 000				

9	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					36 000	36 000					Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw					46 500	46 500					Urząd Gminy
11	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- budowa placu zabaw					70 000	70 000					Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem					90 000	90 000					Urząd Gminy
13	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness					10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095						-			252 500	252 500		-	-	-	
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
14	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	100 000	100 000									Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	4 420 908	1 520 908	2 900 000								Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	738 000	258 000	480 000								Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	61 500	61 500									Urząd Gminy
18	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	35 500	35 500									Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 500	35 500									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					5 391 408	2 011 408	3 380 000		-						
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezledach	180 000	180 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					180 000	180 000		-							
21	700	70005	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach-adaptacja kotłowni na świetlicę	315 000	65 000	250 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					315 000	65 000	250 000		-						
22	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000	15 000									Urząd Gminy

23	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	504 600	389 463	115 137								Urząd Gminy
razem rozdział 92601					519 600	404 463	115 137	-							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					6 406 008	2 660 871	3 745 137	-							
Ogółem					6 406 008	2 660 871	3 745 137		1 033 500	1 033 500	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 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	Przebudowa technologii uzdatniania wody w SPC - wodoc. Wawrzyny	45 000	45 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Modernizacja SPC w Krawczykach	18 500	18 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Grud,a Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	30 000	30 000			Powiat Bartoszycki
11	600	60014	6300	Przebudowa mostu w Nunach	10 000	10 000			Powiat Bartoszycki
12	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy	220 000	220 000			Powiat Bartoszycki
13	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000			Urząd Gminy
RAZEM					853 500	853 500	-	-	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	798 142,00		
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 438.636 m ³ x stawka dotacji 0,55 zł/m ³	241 250,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 100.667 m ³ x stawka dotacji 2,19 zł/m ³	220 460,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m² x stawka dotacji 150,06 zł/m²	336 432,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 066 746,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		211 249,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		300 000,00	
5.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		40 000,00	
6.	801	80104	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		0,00	
7.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
8.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
9.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury- organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			89 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			89 000,00
Ogółem					798 142,00	1 617 995,00	254 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 134 620,36	1 134 620,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 134 620,36	1 134 620,36
		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	1 134 620,36	1 134 620,36
750			Administracja publiczna	37 361,00	0,00	37 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 361,00	0,00	37 361,00
		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	37 361,00	0,00	37 361,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 798,00	0,00	10 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 798,00	0,00	10 798,00
		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	10 798,00	0,00	10 798,00
852			Pomoc społeczna	11 452 926,00	0,00	11 452 926,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 444 127,00	6 444 127,00
		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	0,00	6 439 127,00	6 439 127,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 383,00	0,00	4 945 383,00
		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	4 945 383,00	0,00	4 945 383,00

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.	54 619,00	0,00	54 619,00
	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	54 619,00	0,00	54 619,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 897,00	0,00	7 897,00
	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	7 897,00	0,00	7 897,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00	900,00
	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	900,00	0,00	900,00
85295		Pozostała działalność	6 444 127,00	- 6 444 127,00	0,00
	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	6 439 127,00	- 6 439 127,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			11 501 085,00	1 134 620,36	12 635 705,36

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85212 paragraf 0980 - 104.158 zł
rozdział 85295 paragraf 0690 - 5 zł

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 134 620,36	1 134 620,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 134 620,36	1 134 620,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,90	200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 941,06	9 941,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 683,60	1 683,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112 372,90	1 112 372,90
750			Administracja publiczna	37 361,00	0,00	37 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 361,00	0,00	37 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 361,00	0,00	37 361,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 798,00	0,00	10 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 798,00	0,00	10 798,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	8 568,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 452 926,00	0,00	11 452 926,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 444 127,00	6 444 127,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 287 202,00	6 287 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 995,00	77 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 431,00	13 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 911,00	1 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 832,00	21 832,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 214,00	7 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 860,00	19 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	780,00	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	328,00	328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 824,00	1 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 383,00	0,00	4 945 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 797 021,00	0,00	4 797 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 577,00	0,00	96 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	0,00	8 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,00	0,00	17 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	0,00	1 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	7 380,00	0,00	7 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	655,00	0,00	655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 049,00	0,00	8 049,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	0,00	1 368,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
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.	54 619,00	0,00	54 619,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 619,00	0,00	54 619,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 897,00	0,00	7 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 742,00	0,00	7 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	155,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
85295		Pozostała działalność	6 444 127,00	- 6 444 127,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 287 202,00	- 6 287 202,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 995,00	- 77 995,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	- 13 431,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	- 1 911,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,00	- 21 832,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 214,00	- 7 214,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	- 19 860,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 350,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00	- 780,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	- 328,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	- 1 824,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			11 501 085,00	1 134 620,36	12 635 705,36

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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	-443 721,90	7 877 740	1 241 642	798 142	443 500	7 649 340	0	-215 321,90
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		243 500	243 500		243 500	243 500		0,00
2.	40002- Dostarczanie wody	-38 777,30	2 819 000	241 250	241 250		2 760 000		20 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						708 400		
3.	60016- Drogi publiczne gminne	90 305,85	1 198 000				1 119 200		169 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						165 100		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-290 853,16	482 000	200 000		200 000	451 900		-260 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						37 700		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-219 788,32	2 448 000	220 460	220 460		2 398 000		-169 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						567 400		
6.	90095- Pozostała działalność	15 619,89	140 000				129 500		26 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						44 300		
7.	92601- Obiekty sportowe	-228,86	547 240	336 432	336 432		547 240		-228,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						56 500		

OGÓLEM	-443 721,90	7 877 740	1 241 642	798 142	443 500	7 649 340	0	-215 321,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 579 400		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.206.868,36 zł:

1) w rozdziale 01095 zwiększenie planu dotacji celowej za zadania zlecone o kwotę 1.134.620,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2016 r., zgodnie z decyzją nr 56/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) w rozdziale 75801 subwencja oświatowa o kwotę 72.238 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów,

3) w rozdziale 85214 o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.206.868,36 zł:

1) w rozdziale 01010 zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 104.092 zł:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla ZBGKiM na zadania: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” 5.000 zł, „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki – Bartoszyce” 5.000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C” o kwotę 114.092 zł

- przekazanie do realizacji przez ZBGKiM zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy – zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach” kwota 50.000 zł,

2) w rozdziale 01095 zwiększenie planu o kwotę 1.134.620,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.112.372,90 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 22.247,46 zł,

3) w rozdziale 70005 zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

4) w rozdziale 80101 zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie o kwotę 82.130 zł na podstawie aktualnej metryczki z kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej,

5) w rozdziale 80103 zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 14.085 zł i zmniejszenie planu dotacji podmiotowej w rozdziale 80104 o kwotę 23.242 zł w związku ze zmianą przepisów prawa – oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rodnowie nie zostanie z dniem 01.09.2016 r. przekształcony w przedszkole,

6) w rozdziale 80104 zwiększenie planu na zakup usług od innych jst o kwotę 13.200 zł (koszt pobytu dzieci w przedszkolach zlokalizowanych na terenie innej gminy),

7) w rozdziale 80195 zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie hali sportowej w Bezledach o kwotę 77.975 zł,

8) w rozdziale 85214 o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

9) w rozdziale 90013 zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (interwencja i schronisko dla bezdomnych psów, usługa weterynaryjna) o kwotę 15.000 zł,

10) w rozdziale 90015 zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

11) w rozdziale 92601 zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce o kwotę 187.392 zł z przeznaczeniem na utrzymanie powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m² x stawka dotacji 150,06 zł/ m²),

12) w rozdziale 92601 zwiększenie planu na zadanie „Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach” o kwotę 100.000 zł.

3. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1) rozdziału 60016 zwiększenie planu wydatków na szkolenie pracowników i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych, kwota 300 zł.

2) rozdziału 85153 przeniesienia w planie wydatków w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3) rozdziału 85211 i 85295 (świadczenie wychowawcze 500+) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją 53/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) rozdziału: 75075, 75095, 80101, 80104, 80110, 90002, 92605 - wydzielenia wydatków na nagrody konkursowe.

Rozdział	Paragraf	Nazwą jednostki	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
80104	4430	Przedszkole		500
80104	4300	Przedszkole	1.500	
80104	4190	Przedszkole		1.000
80101	4210	SP Bezledy	500	
80101	4190	SP Bezledy		500
80101	4210	SP Galiny	1.000	
80101	4190	SP Galiny		1.000
80101	4210	SP Krawczyki	1.000	
80101	4190	SP Krawczyki		1.000
80101	4210	SP Sokolica	900	
80101	4190	SP Sokolica		900
80101	4210	SP Wojciechy	1.000	
80101	4190	SP Wojciechy		1.000
80101	4210	SP Żydowo	250	
80101	4190	SP Żydowo		250
80110	4210	Gimn. Bezledy	1.000	
80110	4190	Gimn. Bezledy		1.000
80110	4210	Gimn. Kinkajmy	1.000	
80110	4190	Gimn. Kinkajmy		1.000