

**UCHWAŁA NR XVII/209/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 22 czerwca 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 438.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 42.543.063,15 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.188.063,15 zł

- dochody majątkowe w wysokości 355.000 zł,

2) wydatki 48.905.855,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.021.792,05 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.884.063 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 3.191.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 4.692.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.362.791,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 685.313 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.677.478,90zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 8.053.389,90 zł, rozchody w wysokości 1.690.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 685.313 zł.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.688.369,74 zł, koszty – 11.459.977,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	400 463,58	0,00	400 463,58
	80104		Przedszkola	100 300,00	0,00	100 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	20 202,00	20 202,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	39 000,00	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 202,00	- 59 202,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 093 958,00	30,00	14 093 988,00
	85216		Zasiłki stałe	559 757,00	30,00	559 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	30,00	52,00
Razem:				42 543 033,15	30,00	42 543 063,15

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 864 730,36	- 295 000,00	5 569 730,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 647 900,00	- 295 000,00	4 352 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 500,00	- 295 000,00	380 500,00
600			Transport i łączność	2 100 511,00	353 500,00	2 454 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 202,00	- 10 000,00	252 202,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 309,00	363 500,00	1 694 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	163 500,00	763 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 032 702,00	- 3 000,00	4 029 702,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 200,00	- 3 000,00	195 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	- 6 000,00	19 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 134,00	0,00	3 511 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 600,00	134 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	25 000,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 158,00	- 25 000,00	55 158,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	0,00	2 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 840,00	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	290,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 700,00	3 000,00	226 700,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	223 000,00	0,00	223 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 4 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 004 783,69	130 157,00	12 134 940,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 122 568,46	- 104 911,00	7 017 657,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	130 157,00	430 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 051,00	- 3 100,00	310 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 419,00	- 133 943,00	3 630 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 970,00	- 3 365,00	299 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 454,00	- 8 500,00	725 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 229,00	- 1 117,00	104 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 081,44	- 2 670,00	345 411,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 116,17	- 99,00	56 017,17
		4260	Zakup energii	143 603,00	- 1 244,00	142 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	- 810,00	115 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	- 220,00	37 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	- 80 000,00	487 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 301,00	- 24 971,00	582 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 252,00	- 170,00	34 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 534,00	- 24 098,00	307 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 497,00	- 187,00	29 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 565,00	- 453,00	65 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	- 63,00	9 330,00
	80104		Przedszkola	523 974,00	- 2 600,00	521 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 292,00	- 2 600,00	60 692,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 873,00	2 600,00	81 473,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00
	80110		Gimnazja	2 691 260,19	- 102 751,00	2 588 509,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 774,00	- 2 000,00	136 774,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 301,00	- 84 059,00	1 479 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 279,00	- 2 654,00	126 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 857,00	- 6 664,00	305 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 681,00	- 954,00	43 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 626,39	- 4 100,00	165 526,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 195,80	- 100,00	27 095,80
	4260	Zakup energii	126 500,00	- 1 200,00	125 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 837,00	- 760,00	35 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	- 200,00	15 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	- 60,00	5 295,00
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	1 370,00	24 971,00	26 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	24 098,00	25 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	187,00	187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,00	453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
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	167,93	257 819,00	257 986,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 100,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 002,00	218 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 019,00	6 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 164,00	15 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 071,00	2 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,67	6 770,00	6 771,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166,26	199,00	365,26
	4260	Zakup energii	0,00	2 444,00	2 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 570,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
80195		Pozostała działalność	61 435,11	80 000,00	141 435,11

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	106 987,00	0,00	106 987,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 150,00	250,00
852			Pomoc społeczna	16 340 430,00	250 030,00	16 590 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 970,00	100 000,00	1 428 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 703,00	100 000,00	1 428 703,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 773,00	150 000,00	436 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 618,00	150 000,00	436 618,00
	85216		Zasiłki stałe	559 757,00	30,00	559 787,00
		4580	Pozostałe odsetki	22,00	30,00	52,00
Razem:				48 467 168,05	438 687,00	48 905 855,05

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	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku					60 000	60 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					60 000	60 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									120 000	120 000	-	-	-	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60014									80 000	80 000	-	-	-	
4	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej					65 000	65 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									65 000	65 000				
5	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej					4 000	4 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									4 000	4 000				
6	800	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci					156 000	156 000				SP Galiny
7	801	80101	6050	Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem					90 000	90 000				SP Sokolica
8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek					121 000	121 000				SP Wojciechy
9	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					120 000	120 000				SP Żydowo
Razem rozdział 80101									487 000	487 000	-	-	-	

29	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	10 000	10 000								Urząd Gminy
30	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	130 000	130 000								Urząd Gminy
31	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	35 500	35 500								Urząd Gminy
32	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	55 000	55 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					320 500	320 500	-	-						
33	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezledach	500 000	500 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					500 000	500 000	-	-						
34	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	315 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					315 000	315 000	-	-						
35	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	56 500	56 500								Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					56 500	56 500	-	-						
36	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000	15 000								Urząd Gminy
37	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	504 600	504 600								Urząd Gminy
razem rozdział 92601					519 600	519 600	-	-						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 711 600	1 711 600	-	-						
Ogółem					1 711 600	1 711 600	-		1 480 063	1 480 063	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 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	5 000	5 000			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	1 500 000	1 253 344	246 656		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	1 350 000	911 343	438 657		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	826 900	826 900			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	77 000	77 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	30 000	30 000			Powiat Bartoszycki
12	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy	220 000	220 000			Powiat Bartoszycki
13	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
14	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000			Urząd Gminy
RAZEM					4 692 400	4 007 087	685 313	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodze- nia	Pochodne od wynagrodze- nia	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		250 000					250 000
750	75095	2710		96 507	96 507			96 507	
801	80104	2710	33 098						
801	80104	2310		74 617	74 617			74 617	
801	80105	2310		23 266	23 266			23 266	
Ogółem			33 098	444 390	194 390	-	-	194 390	250 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.

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 Mieszkaniowej	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 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 150,06 zł/m ²	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		430 157,00	
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			2 244,85
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		40 000,00	
7.	801	80104	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		0,00	
8.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
9.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
10.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
11.	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	1 748 152,00	256 244,85

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 543 063,15
2.	Planowane wydatki		48 905 855,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 362 791,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 362 791,90
Przychody ogółem:			8 053 389,90
1.	Kredyty	§ 952	685 313,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	7 368 076,90
Rozchody ogółem :			1 690 598,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 690 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 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	11 688 369,74	5 090 542,00	798 142,00	4 292 400,00	11 459 977,74	0,00	-215 329,90
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 892 400,00	3 892 400,00		3 892 400,00	3 892 400,00		0,00
2.	40002- Dostarczanie wody	-38 777,30	2 819 000,00	241 250,00	241 250,00		2 760 000,00		20 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						708 400,00		
3.	60016- Drogi publiczne gminne	90 305,85	1 548 000,00	200 000,00		200 000,00	1 469 200,00		169 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						165 100,00		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-290 853,16	482 000,00	200 000,00		200 000,00	451 900,00		-260 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						37 700,00		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-219 788,32	2 448 000,00	220 460,00	220 460,00		2 398 000,00		-169 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						567 400,00		
6.	90095- Pozostała działalność	15 619,89	140 000,00				129 500,00		26 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						44 300,00		
7.	92601- Obiekty sportowe	-228,86	358 969,74	336 432,00	336 432,00		358 977,74		-236,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						197 900,00		

w złotych

OGÓLEM	-443 721,90	11 688 369,74	5 090 542,00	798 142,00	4 292 400,00	11 459 977,74	0,00	-215 329,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 720 800,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

Przeniesienia w planie dochodów dotyczą zmiany klasyfikacji wpływów z opłat za korzystanie z przedszkola.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 438.687 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia” o kwotę 295.000 zł,

2) w rozdziale 60014 zmniejsza się plan dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie „Przebudowa mostu w Nunach” o kwotę 10.000 zł (zadanie przeniesione do realizacji w urzędzie),

3) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz o kwotę 13.500 zł na przebudowę mostu w Nunach, udziela się dotacji celowej dla ZBGKiM na zakup walca drogowego kwota 200.000 zł,

4) w rozdziale 75022 zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 6.000 zł i utworzenie planu na zakup żywności, kwota 3.000 zł,

5) w rozdziale 75023 zmniejszenie planu na zakup materiałów i utworzenie planu na zakup żywności, kwota 600 zł,

6) w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych, kwota 25.000 zł,

7) w rozdziale 75212 utworzenie planu wydatków na zakup materiałów- 550 zł, podróże służbowe- 290 zł i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych, kwota 840 zł,

8) w rozdziale 75406 przyznanie kwoty 3.000 zł dla Straży Granicznej na utrzymanie pasa drogi granicznej,

9) w rozdziale 75412 zwiększa się plan na zakup nagród i zmniejsza się plan na zakup materiałów, kwota 4.000 zł,

10) w rozdziale 80101 zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie o kwotę 130.157 zł,

Zmniejsza się plan wydatków na zadania:

- „Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci” SP Galiny do kwoty 156.000 zł,

- „Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek” SP Wojciechy do kwoty 121.000 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Utwardzenie placu kostką polbruk” SP Żydowo kwota 120.000 zł,

- „Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy – wykonanie audytu” kwota 80.000 zł.

Przeniesienia w rozdziale 80101, 80110, 80149, 80150 zgodnie z poniższą tabelą:

		SP Bezledy	SP Galiny	SP Sokolica	SP Wojciechy	Gimn. Bezledy	Gimn. Kinkajmy
80101	3020	-700	-600	-1000	-800		
	4010	-15000	-14907	-58957	-45079		
	4040	-775	-628	-1160	-802		
	4110	-1996	-1563	-2789	-2152		
	4120	-286	-224	-399	-208		
	4210	-250	-800	-620	-1000		

	4240		-99				
	4260	-1000	-80	-64	-100		
	4270	-253	-300	-57	-200		
	4300	-60	-100		-60		
80103	3020	-70			-100		
	4010	-8000			-16098		
	4040	-64			-123		
	4110	-166			-287		
	4120	-23			-40		
80110	3020					-200	-1800
	4010					-15029	-69030
	4040					-550	-2104
	4110					-1400	-5264
	4120					-200	-754
	4210					-100	-4000
	4240						-100
	4260					-800	-400
	4270					-60	-700
	4300						-200
	4360						-60
80149	3020	70			100		
	4010	8000			16098		
	4040	64			123		
	4110	166			287		
	4120	23			40		
80150	3020	700	600	1000	800	200	1800
	4010	15000	14907	58957	45079	15029	69030
	4040	775	628	1160	802	550	2104
	4110	1996	1563	2789	2152	1400	5264
	4120	286	224	399	208	200	754
	4210	250	800	620	1000	100	4000
	4240		99				100
	4260	1000	80	64	100	800	400
	4270	253	300	57	200	60	700
	4300	60	100		60		200
		4360					

11) w rozdziale 85153 w planie wydatków Gimn. Bezledy tworzy się plan na nagrody konkursowe i zmniejsza się plan na zakup materiałów, kwota 150 zł,

12) w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł i w rozdziale 85215 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS.

13) w rozdziale 85216 zwiększa się plan o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

W wyniku zmian deficyt zwiększa się do kwoty 6.362.791,90 zł.