

**UCHWAŁA NR XVIII/223/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 24 sierpnia 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. Dokonuje się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 43.355.288,44 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43.001.167,44 zł
- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 49.718.080,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.834.896,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.883.184 zł.

3. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 4.177.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 3.705.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 10.701.469,74 zł, koszty- 10.473.077,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 890 795,00	0,00	14 890 795,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 444 127,00	0,00	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	6 439 127,00	879,00	6 440 006,00
		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	5 000,00	- 879,00	4 121,00
Razem:				43 355 288,44	0,00	43 355 288,44

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 569 730,36	- 986 900,00	4 582 830,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 352 900,00	- 986 900,00	3 366 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 892 400,00	- 986 900,00	2 905 500,00
600			Transport i łączność	2 454 011,00	700 000,00	3 154 011,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 809,00	700 000,00	2 394 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	17 387 267,00	0,00	17 387 267,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 444 127,00	0,00	6 444 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 287 202,00	879,00	6 288 081,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 879,00	4 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 251 949,00	30 000,00	3 281 949,00
	90095		Pozostała działalność	526 950,00	30 000,00	556 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200,00	30 000,00	448 200,00
926			Kultura fizyczna	1 023 932,00	256 900,00	1 280 832,00
	92601		Obiekty sportowe	856 032,00	256 900,00	1 112 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 600,00	256 900,00	776 500,00
Razem:				49 718 080,34	0,00	49 718 080,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

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	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach					700 000	700 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									700 000	700 000				
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60014									80 000	80 000	-	-	-	
5	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej					65 000	65 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									65 000	65 000				
6	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej					4 000	4 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									4 000	4 000				
7	800	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci					156 000	156 000				SP Galiny
8	801	80101	6050	Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem					90 000	90 000				SP Sokolica

w złotych

9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek					121 000	121 000				SP Wojciechy
10	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					120 000	120 000				SP Żydowo
Razem rozdział 80101									487 000	487 000	-	-	-	
11	801	80110	6050	Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej					4 363	4 363				Gimn. Bezledy
Razem rozdział 80110									4 363	4 363				
12	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Skolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 80195									80 000	80 000				
13	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki					4 121	4 121				GOPS
Razem rozdział 85211									4 121	4 121				
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo					28 500	28 500				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny					48 500	48 500				Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo					38 500	38 500				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa					77 500	77 500				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik					35 000	35 000				Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica					10 000	10 000				Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Piłwo					35 000	35 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015									273 000	273 000	-	-	-	
21	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					41 000	41 000				Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw					51 500	51 500				Urząd Gminy

Razem rozdział 01010					320 500	320 500	-	-						
36	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezledach	500 000	500 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					500 000	500 000	-	-						
37	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	-	-						
38	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	56 500	56 500								Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					56 500	56 500	-	-						
39	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000	15 000								Urząd Gminy
40	926	92601	6050	Przebudowa 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	-	-	2 466 084	2 466 084	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 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	1 330 000	830 000	500 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	630 000	444 687	185 313		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	630 000	630 000			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	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	100 000	100 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	30 000	30 000			Powiat Bartoszycki
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy	220 000	220 000			Powiat Bartoszycki
14	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
15	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
16	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000			Urząd Gminy
RAZEM					3 705 500	3 020 187	685 313	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
	01095		Pozostała działalność	1 134 620,36	0,00	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	1 134 620,36	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	57 411,87	0,00	57 411,87
	80101		Szkoły podstawowe	34 237,62	0,00	34 237,62
		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	34 237,62	0,00	34 237,62
	80110		Gimnazja	22 999,27	0,00	22 999,27
		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	22 999,27	0,00	22 999,27
	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	174,98	0,00	174,98
		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	174,98	0,00	174,98
852			Pomoc społeczna	11 459 556,00	0,00	11 459 556,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 444 127,00	0,00	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	6 439 127,00	879,00	6 440 006,00
	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	5 000,00	- 879,00	4 121,00
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	11 558,00	0,00	11 558,00
	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	11 558,00	0,00	11 558,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	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	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	269,00	0,00	269,00
	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	269,00	0,00	269,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 699 747,23	0,00	12 699 747,23

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 4a
do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 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	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
	01095		Pozostała działalność	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	0,00	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	0,00	200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 941,06	0,00	9 941,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,60	0,00	1 683,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 372,90	0,00	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	57 411,87	0,00	57 411,87
	80101		Szkoły podstawowe	34 237,62	0,00	34 237,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 244,85	0,00	2 244,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,18	0,00	258,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 734,59	0,00	31 734,59
	80110		Gimnazja	22 999,27	0,00	22 999,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,39	0,00	110,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 888,88	0,00	22 888,88

	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	174,98	0,00	174,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,67	0,00	1,67
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	173,31	0,00	173,31
852		Pomoc społeczna	11 459 556,00	0,00	11 459 556,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 444 127,00	0,00	6 444 127,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 287 202,00	879,00	6 288 081,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 995,00	0,00	77 995,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	0,00	13 431,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00	0,00	19 832,00
		4260 Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 214,00	0,00	4 214,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 488,00	0,00	18 488,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 399,00	0,00	2 399,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 103,00	0,00	5 103,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	328,00	0,00	328,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	0,00	1 824,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 879,00	4 121,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00

	4260	Zakup energii	4 180,00	0,00	4 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	0,00	1 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 049,00	0,00	9 049,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00	0,00	1 568,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178,00	0,00	2 178,00
	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	11 558,00	0,00	11 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 331,00	0,00	11 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227,00	0,00	227,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	269,00	0,00	269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	0,00	229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	12 699 747,23	0,00	12 699 747,23

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

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	10 701 469,74	4 103 642,00	798 142,00	3 305 500,00	10 473 077,74	0,00	-215 329,90
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 905 500,00	2 905 500,00		2 905 500,00	2 905 500,00		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		

OGÓLEM	-443 721,90	10 701 469,74	4 103 642,00	798 142,00	3 305 500,00	10 473 077,74	0,00	-215 329,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 720 800,00		

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 879 zł i zwiększa się plan dochodów bieżących o 879 zł w związku z decyzją Wojewody nr FK 121/2016 z 24.06.2016 r – zmiana dotyczy dotacji celowych na zadania zlecone na realizację programu Rodzina 500 plus.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a) Zmniejszenia planu dotacji dla zakładu budżetowego o 986.900 zł z tytułu oszczędności po przetargu, z tego na zadania wieloletnie zmniejszenie o 1.086.900 zł:

- 1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dabrowa Bartoszyce o 170.000 zł,
- 2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Sędławki Bartoszyce o 720.000 zł,
- 3) Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy – zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy w Maszewach o 196.900 zł,
- 4) Wprowadzenia dotacji na sfinansowanie przebudowy przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach w kwocie 100.000 zł (zadanie 1- roczne).

b) wprowadzeniu nowych zadań 1- rocznych:

- 1) Przebudowa drogi na działce Nr 3334/7 w Mintach – kwota 700.000 zł,
- 2) Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach kwota 256.900 zł,
- 3) Przebudowa placu zabaw w Rodnowie -10.000 zł.

c) zwiększeniu planu wydatków na zadania:

- 1) Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze- budowa placu zabaw- o 5.000 zł,
- 2) Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty- Budowa placu zabaw o 5.000 zł,
- 3) Turystyczne zagospodarowanie msc Kinkajmy- o 10.000 zł.

d) zmniejszenia planu wydatków na zakup kserokopiarki o 879 zł dla GOPS i zwiększeniu planu wydatków na świadczenia o 879 zł z tytułu zmiany w planie dotacji na zadanie Rodzina 500 plus.