

UCHWAŁA NR XX/241/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 28 października 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 ze zm.) 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 230.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 566.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.150.507,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.796.386,24 zł

- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 51.849.986,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.964.838,85 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.885.147,29 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 4.169.647,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 3.715.500 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 podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

8. 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 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.699.478,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.022.000 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 8.390.076,90 zł, rozchody w wysokości 1.690.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – 1.022.000 zł.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.753.234,74 zł, koszty – 10.524.827,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 558,00	24 500,00	520 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 558,00	24 500,00	520 058,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	4 500,00	75 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	6 600,00	29 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 396,00	13 400,00	15 796,00
752			Obrona narodowa	1 993,00	1 000,00	2 993,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 993,00	1 000,00	2 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993,00	1 000,00	2 993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 656 859,00	161 552,00	11 818 411,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 230,00	153 352,00	1 965 582,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 000,00	150 000,00	1 208 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 730,00	3 352,00	43 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 500,00	8 200,00	194 700,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 500,00	8 200,00	63 700,00
758			Różne rozliczenia	11 049 016,00	20 000,00	11 069 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 822,12	- 30 600,00	398 222,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 990,00	1 400,00	175 390,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00
	80104		Przedszkola	102 822,00	8 000,00	110 822,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 202,00	8 000,00	28 202,00
	80195		Pozostała działalność	42 435,00	- 40 000,00	2 435,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	- 40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 478,66	43 685,00	2 322 163,66
	90002		Gospodarka odpadami	908 000,00	43 685,00	951 685,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 685,00	43 685,00
Razem:				44 920 370,24	230 137,00	45 150 507,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/241/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 149 011,00	56 600,00	3 205 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 809,00	56 600,00	2 451 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	- 3 400,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	763 500,00	60 000,00	823 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	502 000,00	0,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 952,45	10 952,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	- 6 969,05	311 180,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	- 3 983,40	177 866,60
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 900,00	- 10 000,00	721 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	265 000,00	- 10 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	230 100,00	- 30 000,00	200 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 100,00	- 30 000,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 026 702,00	0,00	4 026 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 634,00	0,00	3 531 634,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 780,00	15 000,00	277 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	- 400,00	26 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 000,00	2 210,00
757			Obsługa długu publicznego	474 000,00	- 20 813,00	453 187,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	474 000,00	- 20 813,00	453 187,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	- 813,00	187,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	473 000,00	- 20 000,00	453 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 170 777,23	36 105,00	12 206 882,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 026 488,88	- 6 000,00	7 020 488,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 157,00	- 6 000,00	424 157,00
	80104		Przedszkola	532 374,00	37 410,00	569 784,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 617,00	40 910,00	126 527,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	- 3 500,00	9 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 266,00	4 695,00	16 961,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 266,00	4 695,00	16 961,00
851			Ochrona zdrowia	119 580,00	- 3 800,00	115 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 080,00	0,00	109 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	- 400,00	5 950,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	- 100,00	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	- 1 200,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	18 168 626,00	- 29 834,00	18 138 792,00
	85202		Domy pomocy społecznej	632 296,00	- 7 368,00	624 928,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 296,00	- 7 368,00	624 928,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 268,00	- 22 466,00	42 802,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 753,00	- 18 311,00	28 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00	- 3 637,00	4 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	- 518,00	690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 050,00	29 834,00	608 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 350,00	29 834,00	606 184,00
		3240	Stypendia dla uczniów	576 000,00	29 834,00	605 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 306,00	533 685,00	3 886 991,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 670 539,00	533 685,00	2 204 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 089,00	533 685,00	2 126 774,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00	- 11 500,00	566 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00	- 11 500,00	314 000,00
	90095		Pozostała działalność	588 807,00	11 500,00	600 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 057,00	11 500,00	478 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 995,00	3 800,00	1 286 795,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 800,00	3 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 800,00	3 800,00
926			Kultura fizyczna	1 232 797,00	- 9 753,00	1 223 044,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 750,00	- 9 753,00	137 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 784,00	- 9 753,00	1 031,00
			Razem:	51 283 162,14	566 824,00	51 849 986,14

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	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
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku					33 825	33 825				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					60 000	60 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									93 825	93 825	-	-	-	
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
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					4 362,29	4 362,29				Gimm. Bezledy
Razem rozdział 80110									4 362,29	4 362,29				
12	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimm. Bezledy, Gimm. 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					18 000	18 000				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny					18 000	18 000				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					93 500	93 500				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łąbednik					27 000	27 000				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. Pilwo					29 000	29 000				Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach					20 000	20 000				Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Głitajnach					10 000	10 000				Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Drawie					10 000	10 000				Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Sporwinach					20 000	20 000				Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia w Karolewko					20 000	20 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015									314 000	314 000			-	-
26	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					82 000	82 000				Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw					81 000	81 000				Urząd Gminy
28	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw					70 000	70 000				Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem					90 000	90 000				Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness					20 000	20 000				Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw					-	-				Urząd Gminy
32	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					4 057	4 057				Urząd Gminy
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rodnowie					10 000	10 000				Urząd Gminy
34	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Łąbedniku					25 000	25 000				Urząd Gminy
35	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Bezedach					35 000	35 000				Urząd Gminy

36	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Galinach					25 000	25 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					-				442 057	442 057	-	-	-		
37	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach					256 900	256 900					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601									256 900	256 900					
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
38	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	53 000	53 000									Urząd Gminy
39	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	10 000	10 000									Urząd Gminy
40	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	10 000	10 000									Urząd Gminy
41	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	160 000	160 000									Urząd Gminy
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176									Urząd Gminy
43	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	37 106	37 106									Urząd Gminy
44	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	15 000	15 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					303 282	303 282	-	-							
45	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	500 000	10 952,45									Urząd Gminy
			6057			311 180,95									
			6059			177 866,60									
Razem rozdział 60017					500 000	10 952,45	-	489 047,55							
46	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	-								
47	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	36 500	36 500			-						Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					36 500	36 500	-								
48	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000	15 000									Urząd Gminy
49	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	468 600	468 600			-						Urząd Gminy
razem rozdział 92601					483 600	483 600	-								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 638 382,00	1 149 334,45	-	489 047,55							
Ogółem					1 638 382,00	1 149 334,45	-	489 047,55	2 531 265,29	2 531 265,29	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XX/241/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 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	-	-			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	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	010	01010	6210	Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	25 000	25 000			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	3 715 500	3 030 187	685 313	-	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi w Bezledach																	
1	Razem wydatki:			1 555 867,48	565 869,53	989 997,95	489 047,55	177 866,60	-	-	177 866,60	311 180,95	-	-	311 180,95				
	2016		60017 §6057-311.180,95; 60017 §6059- 177.866,60	489 047,55	177 866,60	311 180,95	489 047,55	177 866,60	-	-	177 866,60	311 180,95	-	-	311 180,95				
	2017		60017 §6057- 678.817; 60017 §6059- 388.002,93	1 066 819,93	388 002,93	678 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	wydatki bieżące w 2016 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	wydatki majątkowe w 2016 r.			489 047,55	177 866,60	311 180,95	489 047,55	177 866,60	-	-	177 866,60	311 180,95	-	-	311 180,95				
	Wydatki majątkowe RAZEM			1 555 867,48	565 869,53	989 997,95	489 047,55	177 866,60	-	-	177 866,60	311 180,95	-	-	311 180,95				
	RAZEM			1 555 867,48	565 869,53	989 997,95	489 047,55	177 866,60	-	-	177 866,60	311 180,95	-	-	311 180,95				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/241/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 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		245 000					245 000
630	63003	2330	10 000						
750	75095	2710		96 507	96 507			96 507	
801	80104	2710	35 620						
801	80104	2310		126 527	126 527			126 527	
801	80105	2310		16 961	16 961			16 961	
Ogółem			45 620	484 995	239 995	-	-	239 995	245 000

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	806 257,00		
	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 Bezedach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 153,68 zł/m ²	344 547,00		
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		424 157,00	
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.	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	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			3 800,00
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					806 257,00	1 742 152,00	260 044,85

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/241/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 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		45 150 507,24
2.	Planowane wydatki		51 849 986,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 699 478,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 699 478,90
Przychody ogółem:			8 390 076,90
1.	Kredyty	§ 952	1 022 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 690 598,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-443 721,90	10 753 234,74	4 126 757,00	806 257,00	3 320 500,00	10 524 827,74	0,00	-215 314,90
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 920 500,00	2 920 500,00		2 920 500,00	2 920 500,00		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						748 780,00		
3.	60016- Drogi publiczne gminne	90 305,85	1 550 000,00	200 000,00		200 000,00	1 471 200,00		169 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						138 630,00		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-290 853,16	485 000,00	200 000,00		200 000,00	454 900,00		-260 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						34 330,00		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-219 788,32	2 468 000,00	220 460,00	220 460,00		2 418 000,00		-169 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						579 340,00		
6.	90095- Pozostała działalność	15 619,89	143 650,00				133 150,00		26 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						15 570,00		
7.	92601- Obiekty sportowe	-228,86	367 084,74	344 547,00	344 547,00		367 077,74		-221,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						209 000,00		

w złotych

OGÓŁEM	-443 721,90	10 753 234,74	4 126 757,00	806 257,00	3 320 500,00	10 524 827,74	0,00	-215 314,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 725 650,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 230.137 zł ; w tym:

1) w rozdziale 63003 o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na polepszenie warunków przejezdności trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”,

2) w rozdziale 70005 dostosowuje się plan do wykonania o 24.500 zł w tym: z opłat z tyt. użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy oraz pozostałych wpływów,

3) w rozdziale 75212 o 1.000 zł z tyt. wpływów z refundacji wydatków,

4) w rozdziale 75615 o 161.552 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 150.000 zł i od środków transportowych o 3.352 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego o 8.200 zł,

5) w rozdziale 75814 o 20.000 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych,

6) w rozdziale 80103 i 80104 zwiększa się plan dochodów odpowiednio o 1.400 zł i 8.000 zł z tyt. zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w oddziale przedszkolnym i przedszkolu,

7) w rozdziale 80195 zmniejsza się plan dochodów o 40.000 zł z tyt. najmu i dzierżawy,

8) w rozdziale 90002 zwiększa się plan dochodów o 43.685 zł w związku z zawartą umową na dofinansowanie do wydatków na usuwanie azbestu.

2. Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o 566.824 zł, w tym:

1) w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych o 60.000 zł i zmniejsza wydatki osobowe o 3.400 zł,

2) w rozdziale 60017 dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, dotyczy zadania „Przebudowa drogi w Bezledach”,

3) w rozdziale 63003 zwiększa się plan o 10.000 zł z przeznaczeniem na polepszenie warunków przejezdności trasy rowerowej, w związku z otrzymaniem dotacji,

4) w rozdziale 70004 zmniejsza się plan wydatków na remonty lokali komunalnych o 10.000 zł,

5) w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o 30.000 zł,

6) w rozdziale 75023 i 75075 dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami

7) w rozdziale 75212 zwiększa się plan wydatków na zakup usług o 1.000 zł,

8) w rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o 20.813 zł, w tym na odsetki od kredytów i pożyczek o 20.000 zł i prowizje o 813 zł,

9) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan dotacji dla szkoły niepublicznej o 6.000zł,

10) w rozdziale 80104 i 80105 zwiększa się plan dotacji z tyt. porozumienia z Urzędem Miasta w związku z uczęszczaniem większej od pierwotnie planowanej liczby dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich odpowiednio o 40.910 zł i 4.695 zł oraz zmniejsza się plan wydatków z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin z którymi nie zawarto porozumień o 3.500 zł,

11) w rozdziale 85195 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług – łącznie o 3.800 zł,

12) w rozdziale 85202, 85206, 85415 przeniesienia zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS,

13) w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków na zakup usług o 533.685 zł w związku ze znacznym wzrostem w ciągu roku kosztów wywozu odpadów komunalnych,

14) w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia drogowego o 11.500 zł, w tym:

a) Zmniejsza o kwotę 10.500 zł wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo”,

b) Zmniejsza o kwotę 30.500 zł wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny”,

c) Zmniejsza o kwotę 6.500 zł wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa”,

d) Zmniejsza o kwotę 8.000 zł wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik”,

e) Zmniejsza o kwotę 6.000 zł wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilwa”;

oraz wprowadza się nowe zadania:

f) Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Drawie z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 10.000 zł,

g) Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Sporwinach z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 20.000 zł,

h) Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Karolewko z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 20.000 zł,

15) w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 11.500 zł, z tego:

a) Zmniejsza o kwotę 20.000 zł wydatki na zadanie „Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy – budowa placu zabaw”,

b) Rezygnuje się z zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba – budowa placu zabaw” z wykorzystaniem zaplanowanej na to zadanie kwoty 28.500 zł na nowo wprowadzane zadania, tj.

c) Budowę placu fitness w Bezledach z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 35.000zł,

d) Budowę placu fitness w Galinach z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 25.000 zł,

16) w rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków z tyt. dotacji celowych na zadanie z zakresu kultury zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym o 3.800 zł,

17) w rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 9.753 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się o 336.687 zł, tym samym zwiększeniu ulega kwota planowanego kredytu na jego sfinansowanie do kwoty 1.022.000 zł.

4. Dostosowuje się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego do zmian wprowadzonych w wydatkach budżetu oraz w związku z wnioskiem Zakładu w sprawie zmiany planu przychodów i kosztów polegających na przesunięciach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między rozdziałami wydatków.