

**UCHWAŁA NR XXIII/272/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 891.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.542.698,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.188.577,24 zł
- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 50.733.371,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.355.553,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.377.817,29 zł.

3. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 3.535.317,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 2.842.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. 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 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.190.672,90 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 4.168.672,90zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.881.270,90 zł, rozchody w wysokości 1.690.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 – 9.530.234,74 zł, koszty – 9.301.827,74 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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 086 969,91	- 891 176,00	4 195 793,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 290 607,00	- 891 176,00	2 399 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 695,00	- 1 476,00	14 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 107,00	- 16 700,00	273 407,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 920 500,00	- 873 000,00	2 047 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 250,00	- 100 000,00	141 250,00
	40002		Dostarczanie wody	241 250,00	- 100 000,00	141 250,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 250,00	- 100 000,00	141 250,00
600			Transport i łączność	2 666 981,00	- 101 782,00	2 565 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 409,00	- 101 782,00	2 309 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 566,10	- 100 000,00	432 566,10
		4270	Zakup usług remontowych	823 500,00	7 878,00	831 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	- 9 660,00	12 219,00
750			Administracja publiczna	4 032 602,00	- 406,00	4 032 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 134,00	- 406,00	3 529 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 852,00	- 406,00	44 446,00
801			Oświata i wychowanie	12 224 214,23	100 000,00	12 324 214,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 062 495,63	38 400,00	7 100 895,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 808,00	38 400,00	3 647 208,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 840,00	- 9 900,00	584 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 636,00	- 9 900,00	325 736,00
	80104		Przedszkola	571 784,00	- 1 300,00	570 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 167,00	- 1 300,00	252 867,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 955,50	7 800,00	102 755,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 554,00	7 800,00	64 354,00
	80110		Gimnazja	2 594 340,01	63 000,00	2 657 340,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 242,00	63 000,00	1 510 242,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	847 245,00	1 950,00	849 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 441,00	2 000,00	224 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 140,00	- 50,00	538 090,00
80195		Pozostała działalność	113 035,11	50,00	113 085,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	18 477 091,00	0,00	18 477 091,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 404,00	15 000,00	137 404,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 404,00	15 000,00	137 404,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 909,00	0,00	5 715 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 528 070,00	15 409,00	5 543 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 513,00	- 8 189,00	97 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	- 1 410,00	17 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	- 200,00	1 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	- 2 396,00	3 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 404,00	- 3 214,00	18 190,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 594,00	- 15 000,00	982 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 401,00	- 20 000,00	660 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 460,00	- 5 000,00	121 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,00	15 997,00	41 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	40,00	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 573,00	- 5 000,00	10 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 037,00	3 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 491,00	102 188,00	3 990 679,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 460,00	100 000,00	470 460,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 460,00	100 000,00	320 460,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 205 724,00	2 188,00	2 207 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
		Razem:	51 624 547,14	- 891 176,00	50 733 371,14

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/272/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 wodociagowych 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					660 000	660 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									660 000	660 000				
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				Gimn. Bezledy
Razem rozdział 80110									4 362,29	4 362,29				
12	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki					4 121	4 121				GOPS
Razem rozdział 85211									4 121	4 121				
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo					18 000	18 000				Urząd Gminy

14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny					18 000	18 000				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo					38 500	38 500				Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa					93 500	93 500				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik					27 000	27 000				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica					10 000	10 000				Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Piłwo					29 000	29 000				Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach					20 000	20 000				Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Głitajnach					10 000	10 000				Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Drawie					10 000	10 000				Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Sporwinach					20 000	20 000				Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia w Karolewko					20 000	20 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015						-			314 000	314 000		-	-	-
25	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					82 000	82 000				Urząd Gminy
26	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw					81 000	81 000				Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- budowa placu zabaw					70 000	70 000				Urząd Gminy
28	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem					90 000	90 000				Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness					20 000	20 000				Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw					-	-				Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					4 057	4 057				Urząd Gminy
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rodnowie					10 000	10 000				Urząd Gminy
33	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Łabędniku					25 000	25 000				Urząd Gminy
34	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Bezledach					35 000	35 000				Urząd Gminy
35	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Galinach					25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90095						-			442 057	442 057		-	-	-
36	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach					253 900	253 900				Urząd Gminy
Razem rozdział 92601									253 900	253 900				
INWESTYCJE WIELOLETNIE														
37	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku		53 000	53 000							Urząd Gminy

38	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	13 000	13 000								Urząd Gminy
39	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	10 000	10 000								Urząd Gminy
40	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	125 000	125 000								Urząd Gminy
41	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 476	1 476								Urząd Gminy
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	37 106	37 106								Urząd Gminy
43	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	-	-								Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					239 582	239 582	-	-						
44	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	1 370	1 370,00								Urząd Gminy
			6057			-								
			6059			-								
Razem rozdział 60017					1 370	1 370,00	-	-						
45	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	-	-						
46	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów: SP Bezedy, SP Galiny, SP Skolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezedy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu	51 000	51 000								
Razem rozdział 80195					51 000	51 000	-	-						
47	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Plesy - 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					1 127 052,00	1 127 052,00	-	-						
Ogółem					1 127 052,00	1 127 052,00	-	-	2 408 265,29	2 408 265,29	-	-	-	-

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/272/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 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 Sędawkach
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 Sędawkach
3	010	01010	6210	Modernizacja SPC w Krawczykach	18 500	18 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	010	01010	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	490 000	200 000	290 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędawki - Bartoszyce	630 000	308 000	322 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
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	220 000	410 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	44 000	44 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
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 Sędawkach
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 Sędawkach

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	2 842 500	1 820 500	1 022 000	-	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/272/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 714 152,91	0,00	1 714 152,91
	01095		Pozostała działalność	1 714 152,91	0,00	1 714 152,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	0,00	2 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,86	0,00	385,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,58	0,00	9 997,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,40	0,00	3 320,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 680 542,07	0,00	1 680 542,07
750			Administracja publiczna	44 761,00	0,00	44 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 761,00	0,00	44 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	0,00	44 761,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 858,00	0,00	15 858,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 060,00	0,00	5 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,39	0,00	41,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,93	0,00	5,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,68	0,00	1 335,68
801			Oświata i wychowanie	58 091,86	0,00	58 091,86
	80101		Szkoły podstawowe	34 492,62	0,00	34 492,62
		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	319,27	0,00	319,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 928,50	0,00	31 928,50
	80110		Gimnazja	23 424,26	0,00	23 424,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,91	0,00	231,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 192,35	0,00	23 192,35
	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	1,73	0,00	1,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,25	0,00	173,25
852			Pomoc społeczna	12 002 105,00	0,00	12 002 105,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 192 408,00	0,00	6 192 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	0,00	29,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 071 088,00	0,00	6 071 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 995,00	0,00	62 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,00	0,00	10 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	0,00	1 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 904,00	0,00	17 904,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 731,00	0,00	2 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 053,00	0,00	7 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	0,00	2 099,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 208,00	0,00	5 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	0,00	1 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	0,00	2 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 699 041,00	0,00	5 699 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	0,00	26,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 528 070,00	15 409,00	5 543 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 513,00	- 8 189,00	96 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	0,00	8 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 181,00	- 1 410,00	17 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	- 200,00	1 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,00	- 2 396,00	3 200,00
	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	17 204,00	- 3 214,00	13 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 068,00	0,00	2 068,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 178,00	0,00	3 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
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	93 181,00	0,00	93 181,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 181,00	0,00	93 181,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 590,00	0,00	13 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 323,00	0,00	13 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267,00	0,00	267,00
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	285,00	0,00	285,00
	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	243,00	0,00	243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00	42,00
	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:		13 834 968,77	0,00	13 834 968,77

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 441.405 m ³ x stawka dotacji 0,32 zł/m ³	141 250,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 100.774 m ³ x stawka dotacji 3,18 zł/m ³	320 460,00		
	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		214 649,00	
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	1 745 552,00	260 044,85

Załącznik Nr 5
do Uchwały XXIII/272/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 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		45 542 698,24
2.	Planowane wydatki		50 733 371,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 190 672,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 190 672,90
Przychody ogółem:			6 881 270,90
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	5 859 270,90
Rozchody ogółem :			1 690 598,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 490 598,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 000,00
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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/272/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 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	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	9 530 234,74	3 253 757,00	806 257,00	2 447 500,00	9 301 827,74	0,00	-215 314,90
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 047 500,00	2 047 500,00		2 047 500,00	2 047 500,00		0,00
2.	40002- Dostarczanie wody	-38 777,30	2 819 000,00	141 250,00	141 250,00		2 760 000,00		20 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						746 450,00		
3.	60016- Drogi publiczne gminne	90 305,85	1 210 000,00	200 000,00		200 000,00	1 131 200,00		169 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						133 200,00		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-290 853,16	475 000,00	200 000,00		200 000,00	444 900,00		-260 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						33 000,00		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-219 788,32	2 468 000,00	320 460,00	320 460,00		2 418 000,00		-169 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						573 000,00		
6.	90095- Pozostała działalność	15 619,89	143 650,00				133 150,00		26 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						20 500,00		
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						219 500,00		

OGÓLEM	-443 721,90	9 530 234,74	3 253 757,00	806 257,00	2 447 500,00	9 301 827,74	0,00	-215 314,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 725 650,00		

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 891.176 zł:

- w rozdziale 01010 zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach” w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmniejsza się plan w 2016 r. o kwotę 16.700 zł i zwiększa w 2017 r. o kwotę 18.176 zł,

Plan dotacji celowych zmniejsza się o kwotę 873.000 zł:

* zadanie „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa -Bartoszyce” zmniejszenie planu w 2016 r. i zwiększenie w 2017 r. kwota 840.000 zł,

* zadanie „Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych” zmniejszenie planu w 2016 r. i zwiększenie w 2017 r. kwota 33.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty o kwotę 1.476 zł.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

- w rozdziale 40002 zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej o kwotę 100.000 zł, po zmianach dopłata do 1 m³ wody wynosi 0,32 zł, planowana sprzedaż 441.405 m³

i zwiększenie planu dotacji przedmiotowej w rozdziale 90001 o kwotę 100.000 zł, po zmianach dopłata do 1 m³ ścieków wynosi 3,18 zł, planowana sprzedaż 100.774 m³,

- w rozdziale 60016 zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe o kwotę 100.000 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 9.660 zł i zwiększenie planu o kwotę 7.878 zł na zakup usług remontowych,

- w rozdziale 75023 zmniejszenie odpisu na ZFŚS o kwotę 406 zł,

- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113 zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
80101	4010	SP Galiny		24.800
80103	4010	SP Galiny	7000	
80101	4010	SP Krawczyki	17500	
80103	4010	SP Krawczyki	7000	
80101	4010	SP Sokolica		20100
80103	4010	SP Sokolica		5000
80101	4010	SP Wojciechy	11000	
80103	4010	SP Wojciechy		2000
80101	4010	SP Żydowo	26000	
80110	4010	Gimn. Kinkajmy	8000	
80104	4010	Przedszkole	1300	
80101	4010	ZSP Bezledy		48000
80103	4010	ZSP Bezledy	2900	
80106	4010	ZSP Bezledy		7800
80110	4010	ZSP Bezledy		71000
80113	4010	Obsługa oświaty		2000
80113	4300	Obsługa oświaty	50	
80195	4110	Obsługa oświaty		50

- w rozdziale 85201, 85212, 85219 przeniesienia zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

- w rozdziale 90002 utworzenie planu odpisu na ZFŚS, kwota 2.188 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 891.176 zł.