

**UCHWAŁA NR XXVI/312/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017.

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 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.428.693,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.428.693,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.123.583,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.873.583,45 zł

- dochody majątkowe w wysokości 250.000 zł,

2) wydatki 49.548.491,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.388.097,45 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.160.394 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 3.077.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 3.083.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.645.500 zł, koszty – 9.455.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 407,00	1 270 196,45	1 362 603,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 407,00	22 616,00	115 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 652,00	22 616,00	82 268,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
801			Oświata i wychowanie	167 342,00	157 884,00	325 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 400,00	107 040,00	111 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 040,00	107 040,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 844,00	50 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 844,00	50 844,00
852			Pomoc społeczna	2 812 317,00	613,00	2 812 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 291,00	613,00	155 904,00
		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	1 187,00	613,00	1 800,00
855			Rodzina	13 245 400,00	0,00	13 245 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 353,00	- 24 742,00	5 675 611,00
		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	5 628 413,00	- 24 742,00	5 603 671,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 742,00	24 742,00

	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	0,00	24 742,00	24 742,00
Razem:			43 694 890,00	1 428 693,45	45 123 583,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/312/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 839 004,00	1 167 580,45	5 006 584,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 761 176,00	- 80 000,00	3 681 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 176,00	- 1 650 000,00	1 188 176,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	873 000,00	1 570 000,00	2 443 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 462,40	2 462,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,65	335,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 692,31	4 692,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 572,00	2 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 223 118,09	1 223 118,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 969,00	6 000,00	409 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 600,00	6 000,00	121 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	6 000,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	4 113 970,00	1 000,00	4 114 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 400,00	1 000,00	172 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 310,00	800,00	227 110,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	226 010,00	800,00	226 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 795 940,00	0,00	11 795 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 706 764,00	0,00	6 706 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 987,00	65 000,00	91 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 65 000,00	70 000,00

80104		Przedszkola	608 106,00	0,00	608 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	- 1 000,00	64 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	1 000,00	1 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 121,00	0,00	237 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	- 434,00	7 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	434,00	810,00
852		Pomoc społeczna	5 215 311,00	613,00	5 215 924,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 486 526,00	0,00	1 486 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 305,00	- 2 600,00	1 483 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 244,00	- 5 000,00	395 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 083,00	- 5 000,00	395 083,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 623,00	613,00	985 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 187,00	613,00	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	564 073,00	5 000,00	569 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	13 516 788,00	0,00	13 516 788,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 645 431,00	- 24 742,00	5 620 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 459 560,00	- 24 000,00	5 435 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,00	- 742,00	3 625,00
85595		Pozostała działalność	0,00	24 742,00	24 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 611,00	2 700,00	3 073 311,00
90013		Schroniska dla zwierząt	121 115,00	2 700,00	123 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	500,00	3 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 200,00	20 200,00

926			Kultura fizyczna	478 866,00	250 000,00	728 866,00
	92601		Obiekty sportowe	342 866,00	250 000,00	592 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				48 119 798,00	1 428 693,45	49 548 491,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/312/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2017	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	Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach					35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									65 000	65 000	-	-	-	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					60 000	10 000	50 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									60 000	10 000	50 000			
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki					25 000	25 000				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji					35 338	35 338				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									60 338	60 338	-	-	-	
6	754	75412	6050	Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kV do zasilania remizy w Galinach					6 000	6 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									6 000	6 000	-			
7	801	80101	6050	Termomodernizacja z przebudową pomieszczeń, instalacji c.o. i elektrycznej wraz z oświetleniem - etap I projekt budowlany					49 000	49 000				SP Galiny
8	801	80101	6050	Utwardzenie dojazdu					21 000	21 000	-			SP Żydowo
Razem rozdział 80101									70 000	70 000	-	-	-	
9	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw					70 000	20 000	50 000			Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					65 000	15 000	50 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 90095									135 000	35 000	100 000	-	-	

INWESTYCJE WIELOLETNIE														
11	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	75 000	75 000	-	-						
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176								
13	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	10 000	35 000						Urząd Gminy	
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	315 000	43 898	271 102						Urząd Gminy	
15	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	700 000	100 000	600 000						Urząd Gminy	
Razem rozdział 01010					1 153 176	247 074	906 102	-						
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	1 248 630,00	37 567,34								
			6057				770 599,00							
			6059				440 463,66				Urząd Gminy			
Razem rozdział 60017					1 248 630,00	37 567,34	-	1 211 062,66						
17	800	80195	6050	Termomodernizacja obiektów SP Bezedy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Zydowo, Gimn. Bezedy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu	29 000	29 000	-						Urząd Gminy	
Razem rozdział 80195					29 000	29 000	-	-						
18	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach	250 000	150 000	100 000						Urząd Gminy	
Razem rozdział 92601					250 000	150 000	100 000							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					2 680 806	463 641	1 006 102	1 211 063						
Ogółem					2 680 806	463 641	1 006 102	1 211 063	396 338	246 338	150 000	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVI/312/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 650 000	100 000	1 550 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	760 000	760 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	33 000	33 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych	4 900	4 900			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł.20 mb	21 000	21 000			Powiat Bartoszycki
7	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	110 000	10 000	100 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	851	85111	6300	Modernizacja sali świetlicowo - audiowizualnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	20 000	20 000			Powiat Bartoszycki
10	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

11	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	6 600	6 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
13	921	92109	6220	Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	252 750	112 750	140 000		GOK Tolko
Ogółem				RAZEM	3 083 250	1 293 250	1 790 000	-	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		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	33 345,00	0,00	33 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		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	2 230,00	0,00	2 230,00
852			Pomoc społeczna	114 536,00	613,00	115 149,00
	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.	104 981,00	0,00	104 981,00
		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	104 981,00	0,00	104 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	0,00	8 368,00
		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	8 368,00	0,00	8 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187,00	613,00	1 800,00

		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	1 187,00	613,00	1 800,00
855			Rodzina	13 163 860,00	0,00	13 163 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
		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	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 413,00	- 24 742,00	5 603 671,00
		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	5 628 413,00	- 24 742,00	5 603 671,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
		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	150,00	0,00	150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 742,00	24 742,00
		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	0,00	24 742,00	24 742,00
Razem:				13 313 971,00	1 248 193,45	14 562 164,45

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85502 paragraf 0980 - 96.196 zł

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXVI/312/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 247 580,45	1 247 580,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 462,40	2 462,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,65	335,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 692,31	4 692,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 572,00	2 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 223 118,09	1 223 118,09
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 477,00	0,00	28 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	0,00	4 868,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		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
852			Pomoc społeczna	114 536,00	613,00	115 149,00
	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.	104 981,00	0,00	104 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 981,00	0,00	104 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	0,00	8 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 207,00	0,00	8 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	0,00	161,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187,00	613,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187,00	613,00	1 800,00
855			Rodzina	13 163 860,00	0,00	13 163 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 423 938,00	0,00	7 423 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 307,00	0,00	63 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	0,00	5 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00	0,00	11 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	3 956,00	0,00	3 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	0,00	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00	0,00	8 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	0,00	6 385,00
		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	2 188,00	0,00	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 413,00	- 24 742,00	5 603 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	470,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 459 560,00	- 24 000,00	5 435 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 616,00	0,00	103 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	0,00	8 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 351,00	0,00	19 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	0,00	2 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 742,00	1 558,00

	4260	Zakup energii	6 040,00	0,00	6 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	0,00	1 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	10 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	0,00	6 385,00
	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
85595		Pozostała działalność	0,00	24 742,00	24 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
Razem:			13 313 971,00	1 248 193,45	14 562 164,45

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-215 314,90	9 645 500,00	3 330 774,00	691 274,00	2 639 500,00	9 455 500,00	0,00	-25 314,90
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00		2 443 000,00	2 443 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	20 222,70	2 864 700,00	147 077,00	127 177,00	19 900,00	2 814 700,00		70 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						781 390,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	956 950,00				916 950,00		209 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						148 700,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	404 210,00	170 000,00		170 000,00	374 210,00		-230 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						33 360,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 479 840,00	227 831,00	221 231,00	6 600,00	2 439 840,00		-129 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						608 930,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	115 940,00				95 940,00		46 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						16 250,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	380 860,00	342 866,00	342 866,00		370 860,00		9 778,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						217 530,00		
	OGÓLEM	-215 314,90	9 645 500,00	3 330 774,00	691 274,00	2 639 500,00	9 455 500,00	0,00	-25 314,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		1 806 160,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.428.693,45 zł:

a) w rozdziale 01010 zwiększenie planu o kwotę 22.616 zł z tytułu wpływu ze zwrotu VAT,

b) w rozdziale 01095 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.247.580,45 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.223.118,09 zł) oraz na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (24.462,36 zł) w pierwszym okresie płatniczym 2017 r., decyzja nr FK 52/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

c) zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) w rozdziale 80103 o kwotę 107.040 zł i w rozdziale 80106 o kwotę 50.844 zł zgodnie z decyzją nr FK 26/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

d) w rozdziale 85219 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 613 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), decyzja nr FK 53/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

e) w rozdziale 85502 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 24.742 zł zgodnie z decyzją nr FK 55/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

f) w rozdziale 85595 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 24.742 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (jednorazowe świadczenie w wys. 4 tys. zł), decyzja nr FK 55/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.428.693,45 zł:

a) w rozdziale 01010:

- przeniesienie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C” do realizacji przez ZBGKiM, kwota 1.650.000 zł (bez zmian),

- zmniejszenie planu o kwotę 80.000 zł na zadanie „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce”, plan po zmianie 760.000 zł,

b) w rozdziale 01095 utworzenie planu wydatków dot. zwrotu podatku akcyzowego, kwota 1.247.580,45 zł,

c) w rozdziale 70005 zwiększenie planu o kwotę 6.000 zł w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego,

d) w rozdziale 75075 utworzenie planu wydatków na zakup środków żywności, kwota 1.000 zł,

e) w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 800 zł,

f) w rozdziale 80101:

- SP Galiny utworzenie planu wydatków na zadanie „Termomodernizacja z przebudową pomieszczeń, instalacji c.o. i elektrycznej wraz z oświetleniem – etap I projekt budowlany”, kwota 49.000 zł,

- SP Krawczyki odstąpienie od zadania „Termomodernizacja stropodachu” i zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych (remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich), kwota 65.000 zł,

- SP Żydowo zmniejszenie planu na zadanie „Utwardzenie dojazdu”, plan po zmianach 21.000 zł,

g) w rozdziale 80104 Przedszkole Gminne Nr 1 zwiększenie planu na różne opłaty i zmniejszenie na zakup usług pozostałych, kwota 1.000 zł,

h) w rozdziale 80150 SP Żydowo zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i zmniejszenie planu na zakup materiałów, kwota 434 zł,

i) w rozdziale 85214, 85215, 85230 przeniesienia w planie wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS,

j) w rozdziale 85219 zwiększenie planu wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, kwota 613 zł,

k) w rozdziale 85502 zmniejszenie planu wydatków na świadczenia rodzinne i utworzenie planu w rozdziale 85595 na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kwota 24.742 zł,

l) w rozdziale 90013 zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.200 zł i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 zł (zapewnienie opieki bezdomnym psom przebywającym tymczasowo w ZBGKiM)

ł) w rozdziale 92601 utworzenie planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach”, kwota 250.000 zł.