

UCHWAŁA NR XXXII/355/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 63.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 695.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 48.100.411,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.517.911,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 582.500 zł,

2) wydatki 52.209.804,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.042.055,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.167.749,40 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 2.861.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 3.306.471,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.109.393,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.990.000 zł,

2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 202.109 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 917.284,74 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5.809.991,74 zł, rozchody w wysokości 1.700.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.373.330 zł, koszty – 10.183.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. 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
750			Administracja publiczna	60 922,00	5 000,00	65 922,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	12 134 597,00	18 894,00	12 153 491,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 813 720,00	18 894,00	6 832 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 813 720,00	18 894,00	6 832 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 716,00	40 000,00	1 507 716,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 238 570,00	40 000,00	1 278 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000,00	40 000,00	1 230 000,00
Razem:				48 036 517,20	63 894,00	48 100 411,20

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 039 359,05	- 742 176,00	5 297 183,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 230 076,00	- 742 176,00	3 487 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 486,00	- 18 176,00	846 310,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 315 590,00	- 714 000,00	2 601 590,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 877,00	33 500,00	236 377,00
	40002		Dostarczanie wody	202 877,00	33 500,00	236 377,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 700,00	33 500,00	109 200,00
600			Transport i łączność	2 862 192,00	- 146 766,00	2 715 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 647,00	- 146 766,00	1 449 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	- 87 980,00	442 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 513,00	- 40 000,00	63 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 155,00	- 7 000,00	7 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	- 11 786,00	11 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 369,00	- 42 000,00	320 369,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	251 769,00	- 42 000,00	209 769,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 400,00	- 42 000,00	126 400,00
750			Administracja publiczna	4 089 050,00	19 861,00	4 108 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 391,00	12 489,00	3 533 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 562,00	10 000,00	60 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 055,00	2 489,00	47 544,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	5 000,00	145 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	5 000,00	39 880,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112 760,00	2 372,00	115 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 910,00	7 000,00	244 910,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 810,00	7 000,00	233 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 350,00	3 000,00	19 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	4 000,00	73 800,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	1 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 954 701,89	21 748,00	11 976 449,89
	80101	Szkoły podstawowe	6 810 562,17	62 194,00	6 872 756,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 584,00	45 000,00	3 755 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 656,00	- 17 000,00	254 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 164,99	4 746,00	291 910,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 867,43	700,00	181 567,43
	4260	Zakup energii	142 592,00	- 4 200,00	138 392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	700,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 795,00	3 500,00	59 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 528,00	28 748,00	304 276,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 433,00	14 213,00	631 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 120,00	8 000,00	377 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 477,00	16 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649,00	2 736,00	23 385,00
	80104	Przedszkola	618 953,00	923,00	619 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 274,00	3 000,00	255 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 604,00	- 2 000,00	19 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 733,00	- 77,00	21 656,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 708,00	8 000,00	149 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 944,00	8 000,00	101 944,00
	80110	Gimnazja	2 504 859,25	18 618,00	2 523 477,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 442,00	50 000,00	1 517 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 268,00	- 31 382,00	68 886,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 515,00	- 28 225,00	16 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 414,00	- 28 225,00	15 189,00
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	237 827,47	28 225,00	266 052,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 253,00	28 225,00	238 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,99	- 50,00	7 327,99
	4300	Zakup usług pozostałych	719,00	50,00	769,00
80195		Pozostała działalność	111 200,00	- 82 200,00	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 670,00	- 32 670,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	- 5 587,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	- 16 630,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 378,00	- 11 378,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	- 1 735,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 3 400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	200,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	- 200,00	71 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
852		Pomoc społeczna	6 254 549,00	- 72 000,00	6 182 549,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 004 341,00	0,00	1 004 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	2 000,00	24 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 019,00	- 2 400,00	39 619,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 685,00	400,00	7 085,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	- 22 000,00	23 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 22 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	325 464,00	- 50 000,00	275 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 464,00	- 50 000,00	260 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 438,00	- 22 000,00	489 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	509 738,00	- 22 000,00	487 738,00
		3240	Stypendia dla uczniów	509 738,00	- 22 000,00	487 738,00
855			Rodzina	14 077 643,00	0,00	14 077 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 223 876,00	0,00	8 223 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	- 1 000,00	5 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 971,00	1 000,00	13 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 309,00	0,00	5 504 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 299 042,00	11 610,00	5 310 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 406,00	- 9 702,00	100 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	- 1 705,00	17 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	- 203,00	2 524,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 324,00	- 6 024,00	44 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 324,00	- 6 024,00	44 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 447,00	6 024,00	247 471,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 447,00	6 024,00	247 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 373,00	210 000,00	3 493 373,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 114 257,00	180 000,00	2 294 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011 153,00	180 000,00	2 191 153,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	30 000,00	394 000,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	30 000,00	268 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 268,00	- 38 258,00	1 429 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 008,00	- 38 258,00	1 246 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 258,00	- 38 258,00	994 000,00
926			Kultura fizyczna	744 621,00	75 415,00	820 036,00

92601		Obiekty sportowe	600 621,00	75 415,00	676 036,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 632,00	65 632,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 783,00	9 783,00
Razem:			52 905 480,94	- 695 676,00	52 209 804,94

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	w tym:pożyczka na wyprzedzające finansowanie	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						9 810,00	9 810,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										39 810,00	39 810,00	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dt. 20mb						21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016										21 000,00	21 000,00	-			
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										48 000,00	48 000,00	-			
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem						25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup zapory wielofunkcyjnej						9 247,00	9 247,00				Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji						26 091,00	26 091,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										60 338,00	60 338,00	-	-	-	
8	754	75412	6050	Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kV do zasilania remizy w Galinach						6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412										6 000,00	6 000,00	-			
9	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych						13 000,00	13 000,00	-			SP Żydowo
Razem rozdział 80101										13 000,00	13 000,00	-	-	-	
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nunach						33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Matyjaszkach						33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach						11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										77 000,00	77 000,00				

Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	2 498 130,00	1 113 739,00	849 782,00	202 109,00	332 500,00						
Ogółem	2 498 130,00	1 113 739,00	849 782,00	202 109,00	332 500,00	363 148,00	363 148,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXII/355/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 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	1 620 000	294 000	1 326 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	326 000	66 000	260 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	40 900	40 900			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja koparko-ladowarki	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	380 000	125 782	254 218		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	45 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	010	01010	6210	Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach	125 190	25 190	100000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach	60 000	60 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	Zakup 2 agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach i w Łabędniku	35 000	35 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	400 600 700 900 926	40002- 21.200 60016- 3.625 70004- 900 90001- 19.520 92601- 6.755	6210	Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego	52 000	52 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	24 000	24 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

13	400	40002	6210	Zakup zestawu narzędzi elektrycznych do montażu i demontażu agregatów głębinowych	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
14	400	40002	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
15	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	58 000	58 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
16	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych	17 500	17 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
17	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
18	754	75405	6170	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV	9 531,40	9 531,40			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
19	851	85111	6300	Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	20 000	20 000			Powiat Bartoszycki
20	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	7 100	7 100			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
21	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
22	921	92109	6220	Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	252 750	52 750	200 000		GOK Tolko
RAZEM					3 306 471,40	1 166 253,40	2 140 218	-	

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 łowiectwo	1 731 455,05	0,00	1 731 455,05
	01095		Pozostała działalność	1 731 455,05	0,00	1 731 455,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	0,00	20 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,27	0,00	3 536,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,51	0,00	477,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,52	0,00	4 706,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,80	0,00	4 549,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 697 504,95	0,00	1 697 504,95
750			Administracja publiczna	50 897,00	0,00	50 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 897,00	0,00	50 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 226,00	0,00	43 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671,00	0,00	7 671,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	101 461,89	0,00	101 461,89
	80101		Szkoły podstawowe	76 806,17	0,00	76 806,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 794,75	0,00	4 794,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,99	0,00	712,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 298,43	0,00	71 298,43
	80110		Gimnazja	23 949,25	0,00	23 949,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,11	0,00	237,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 712,14	0,00	23 712,14
	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	706,47	0,00	706,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,99	0,00	6,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	699,48	0,00	699,48
852			Pomoc społeczna	109 158,00	0,00	109 158,00
	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.	91 766,00	0,00	91 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 766,00	0,00	91 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 542,00	0,00	14 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 257,00	0,00	14 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	0,00	285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 850,00	0,00	2 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850,00	0,00	2 850,00
855			Rodzina	13 677 461,00	0,00	13 677 461,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 214 226,00	0,00	8 214 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	0,00	192,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 091 013,00	0,00	8 091 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 229,00	0,00	66 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	0,00	4 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	0,00	12 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	0,00	1 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	- 1 000,00	5 212,00
		4260	Zakup energii	4 798,00	0,00	4 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 374,00	0,00	1 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 971,00	1 000,00	13 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 228,00	0,00	2 228,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 968,00	0,00	7 968,00
		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	2 372,00	0,00	2 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00	0,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 462 930,00	0,00	5 462 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	0,00	146,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 299 042,00	11 610,00	5 310 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 406,00	- 9 702,00	87 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	0,00	7 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 371,00	- 1 705,00	15 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	- 203,00	2 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	0,00	3 146,00
	4260	Zakup energii	3 490,00	0,00	3 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	564,00	0,00	564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 122,00	0,00	20 122,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00	0,00	1 568,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 567,00	0,00	5 567,00
	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	3 557,00	0,00	3 557,00
	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	548,00	0,00	548,00
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	0,00	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		Razem:	15 672 662,94	0,00	15 672 662,94

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/355/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	691 274,00		
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 438.540 m ³ x stawka dotacji 0,29 zł/m ³	127 177,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 102.898 m ³ x stawka dotacji 2,15 zł/m ³	221 231,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		994 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 260,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		475 000,00	
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			4 794,75
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		63 000,00	
7.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
8.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			150 000,00
9.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00
Ogółem					691 274,00	1 704 260,00	263 794,75

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/355/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 100 411,20
2.	Planowane wydatki		52 209 804,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 109 393,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 109 393,74
Przychody ogółem:			5 809 991,74
1.	Kredyty	§ 952	2 990 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	202 109,00
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	2 617 882,74
Rozchody ogółem :			1 700 598,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 598,00
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	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-267 782,72	10 373 330,00	3 565 464,00	691 274,00	2 874 190,00	10 183 330,00	0,00	-77 782,72
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 601 590,00	2 601 590,00		2 601 590,00	2 601 590,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-68 135,49	3 008 560,00	236 377,00	127 177,00	109 200,00	2 958 560,00		-18 135,49
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						824 800,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	249 060,56	1 208 675,00	3 625,00		3 625,00	1 168 675,00		289 060,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						165 600,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-196 129,60	409 100,00	126 400,00		126 400,00	379 100,00		-166 129,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						22 500,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-228 226,99	2 629 180,00	247 851,00	221 231,00	26 620,00	2 589 180,00		-188 226,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						699 700,00		
	90095- Pozostała działalność	25 966,75	107 690,00				87 690,00		45 966,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 200,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-50 317,95	408 535,00	349 621,00	342 866,00	6 755,00	398 535,00		-40 317,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						233 100,00		
	OGÓLEM	-267 782,72	10 373 330,00	3 565 464,00	691 274,00	2 874 190,00	10 183 330,00	0,00	-77 782,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 948 900,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/355/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 grudnia 2017 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 63.894 zł:
 - a) Zwiększa się dochody w rozdziale 90002 z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 40.000 zł
 - b) Zwiększa się dochody w rozdziale 75075 z tyt. nagrody Wojewody w konkursie wojewódzkim – 5.000 zł
 - c) Zwiększa się plan subwencji oświatowej - o 18.894 zł. pismo z Ministerstwa Finansów ST5.4750.32.2017.49g
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 695.676zł, w tym :
 - a) w rozdziale 01010 zmniejsza się wydatki o 10.000 zł z tyt. różnych opłat
zmniejsza się plan wydatków na inwestycje o 18.176 zł z tyt. przeniesienia planu wydatków na Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach na 2018r.
zmniejsza się plan wydatków z tyt. dotacji celowych na inwestycje realizowane przez zakład budżetowy:- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C o 280.000 zł i Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce- 434.000 zł w związku z koniecznością dokończenia robót w roku 2018.
b)W rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków majątkowych z tyt. dotacji celowych dla zakładu budżetowego o 33.500 zł, z tego na zakup szalunków do wykopów o 9.000 zł
Zakup zestawu narzędzi elektrycznych do montażu i demontażu agregatów głębinowych- 4.500 zł
Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach- 20.000 zł.
c) W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS łącznie o 146.766 zł.
d) W rozdziale 70004 zmniejsza się plan wydatków z tyt. dotacji celowych dla zakładu budżetowego łącznie o 42.000 zł z tego :zwiększa się o 10.000 zł dotację na modernizację Budynku GZLO Bezledy i zmniejsza się o 52.000 zł dotację na modernizację budynku GZLO Galiny.
e) W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenia o 10.000 zł i odpis na ZFSS o 2.489 zł, oraz zakup materiałów (ze środków z nagrody Wojewody) oraz w rozdziale 75085 –odpis na ZFŚS. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi do kwot zgodnie z załącznikiem nr 3.
f) W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o 7.000 zł,
g) W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o 21.748 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków (w rozdziale 80195 z planu Urzędu do planu wydatków szkół.
Przeniesienia w planie wydatków rozdziału 80101, 80103,80106,80110,80149 i 80150- zgodnie z załączonym zestawieniem tabelarycznym w podziale na jednostki oświaty.
h) Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami w dziale 851- Ochrona zdrowia.
i) W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o 72.000 zł (usługi opiekuńcze -22.000 zł, na prace interwencyjne- 50.000 zł, wkład własny do stypendiów socjalnych- 22 000 zł) oraz przeniesienia w planie wydatków na zadania zlecone(w rozdziałach 85501 i 85502) własne (w rozdziale 85219)- zgodnie z wnioskiem Kierownika,
j) W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o 180.000 zł na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych,
k) W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic (przesłanie przez dostawcę energii rachunków za oświetlenie za lata ubiegłe) o 30.000 zł,
l) W rozdziale 92109 zmniejsza się plan wydatków z tyt. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka

Kultury w Tolko o 38.258 zł,

m) W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków z tyt. konieczności realizacji wyroku sądowego i ugody z podwykonawcą firmy Editec z tyt. odpowiedzialności solidarnej za wykonane roboty budowlane dotyczące hali sportowej- 75.415 zł.

n) W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zmniejszy się do kwoty 4.109.393,74 zł. Wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek zaangażowane w budżecie 2017 wyniosą 2.617.882,74 zł.

o) Przeniesienia w planie wydatków rozdziału 80101, 80103,80106,80110,80149 i 80150

Rozdział 80101

§	SP Galiny	SP Krawczyki	SP Sokolica	SP Wojciechy	SP Żydowo	ZS-P Bezledy SZKOŁA PODSTAWOWA	RAZEM SP 80101
4010	30 000		- 15 000	20 000	50 000	- 40 000	45 000
4040		- 7 000		- 3 000	- 7 000		- 17 000
4210	4 449	997		- 700			4 746
4240				700			700
4260	- 4 200						- 4 200
4280	700						700
4300	3 500						3 500
4440	2 224	- 507	8 019	668	4 935	13 409	28 748
RAZEM	36 673	- 6 510	- 6 981	17 668	47 935	- 26 591	62 194

Rozdział 80110 80104

	SP Sokolica GIMNAZJUM	ZS-P Bezledy GIMNAZJUM	RAZEM GIMNAZJUM 80110	Przedszk. Gminne Nr 1 80104
4010	20 000	30 000	50 000	3 000
4040			-	- 2 000
4440	- 20 136	- 11 246	- 31 382	- 77
	- 136	18 754	18 618	923

Rozdział

80103

§	ZS-P Bezledy	SP Galiny	SP Krawczyki	SP Sokolica	SP Wojciechy	SP Żydowo	RAZEM
4010	3 000	- 13 000	- 10 000	6 000	15 000	7 000	8 000
4300		3 477					3 477
4440		2 275	- 490		951		2 736
RAZEM	3 000	- 7 248	- 10 490	6 000	15 951	7 000	14 213

Rozdział 80106

§	Nazwa	ZS-P Bezledy	RAZEM
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000
	RAZEM	8 000	8 000

80149

§	SP Wojciechy	RAZEM
4010	- 28 225	- 28 225
RAZEM	- 28 225	- 28 225

80150

§	Nazwa	ZS-P Bezledy	SP Galiny	SP Sokolica	SP Wojciechy	RAZEM
	WYDATKI	13 900	- 2 500	8 457	8 368	28 225
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900	- 2 500	8 457	8 368	28 225
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- 50		50
4300	Zakup usług pozostałych			50		50
	RAZEM	13 900	- 2 500	8 457	8 368	28 225