

**UCHWAŁA NR XXXIV/370/2018**  
**RADA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018**

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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 697.782, zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 697.782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 45.757.049,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.322.414,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.434.634,30 zł.

2) wydatki w wysokości 47.379.495,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.601.114,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.778.381 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 084 877,00</b>	<b>- 186 186,00</b>	<b>2 898 691,00</b>
	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.	181 733,00	- 8 792,00	172 941,00
		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	108 727,00	- 5 568,00	103 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 006,00	- 3 224,00	69 782,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 506 909,00	- 672,00	1 506 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 909,00	- 672,00	1 506 237,00
	85216		Zasiłki stałe	587 211,00	- 5 481,00	581 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 611,00	- 5 481,00	580 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 038,00	- 171 241,00	299 797,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 038,00	- 171 241,00	299 797,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 693 832,00</b>	<b>- 511 596,00</b>	<b>13 182 236,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 919 722,00	- 251 268,00	7 668 454,00

	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	7 914 322,00	- 251 268,00	7 663 054,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 109,00	- 260 328,00	5 513 781,00
	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	5 708 609,00	- 260 328,00	5 448 281,00
<b>Razem:</b>			46 454 831,26	- 697 782,00	45 757 049,26

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 556,00	2 000,00	20 556,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 556,00	2 000,00	20 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 744,00	- 2 000,00	1 342 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 615,00	- 2 000,00	94 615,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 524 581,00</b>	<b>- 186 186,00</b>	<b>5 338 395,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	715 329,00	33 800,00	749 129,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 329,00	33 800,00	749 129,00
	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	181 733,00	- 8 792,00	172 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 733,00	- 8 792,00	172 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 736 505,00	- 34 472,00	1 702 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 505,00	- 15 672,00	1 690 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 18 800,00	11 200,00
	85216		Zasiłki stałe	587 211,00	- 5 481,00	581 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 611,00	- 5 481,00	580 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	616 038,00	- 171 241,00	444 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 038,00	- 171 241,00	439 797,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 043 070,00</b>	<b>- 511 596,00</b>	<b>13 531 474,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 919 722,00	- 251 268,00	7 668 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 795 607,00	- 247 499,00	7 548 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 296,00	- 3 769,00	62 527,00

85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 724 048,00	- 260 328,00	5 463 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 537 350,00	- 252 519,00	5 284 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 128,00	- 4 300,00	104 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	- 2 509,00	5 665,00
	4260	Zakup energii	5 176,00	- 1 000,00	4 176,00
85504		Wspieranie rodziny	52 341,00	0,00	52 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	- 100,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 057 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 737,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 052 691,00	0,00	2 052 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 500,00	0,00	290 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>48 077 277,26</b>	<b>- 697 782,00</b>	<b>47 379 495,26</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/370/2018  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 594,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00	0,00	34 594,00
		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	34 594,00	0,00	34 594,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 926,00</b>	<b>- 5 568,00</b>	<b>108 358,00</b>
	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.	108 727,00	- 5 568,00	103 159,00
		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	108 727,00	- 5 568,00	103 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 394,00	0,00	4 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 394,00	0,00	4 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	0,00	805,00

		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	805,00	0,00	805,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 622 931,00</b>	<b>- 511 596,00</b>	<b>13 111 335,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 914 322,00	- 251 268,00	7 663 054,00
		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	7 914 322,00	- 251 268,00	7 663 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 609,00	- 260 328,00	5 448 281,00
		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	5 708 609,00	- 260 328,00	5 448 281,00
<b>Razem:</b>				<b>13 773 681,00</b>	<b>- 517 164,00</b>	<b>13 256 517,00</b>

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
Rozdział 75011- paragraf 0690- 310 zł  
Rozdział 85202, paragraf 0980- 74.406 zł  
Rozdział 85503, paragraf 0690- 19 zł

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXXIV/370/2018  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 28 lutego 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 594,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00	0,00	34 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,00	0,00	29 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,00	0,00	4 808,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 926,00</b>	<b>- 5 568,00</b>	<b>108 358,00</b>
	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.	108 727,00	- 5 568,00	103 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 727,00	- 5 568,00	103 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 394,00	0,00	4 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 308,00	0,00	4 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	86,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	0,00	805,00
		3110	Świadczenia społeczne	805,00	0,00	805,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 622 931,00</b>	<b>- 511 596,00</b>	<b>13 111 335,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 914 322,00	- 251 268,00	7 663 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 795 607,00	- 247 499,00	7 548 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 296,00	- 3 769,00	62 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	0,00	5 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	0,00	12 343,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	0,00	1 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	0,00	4 252,00
	4260	Zakup energii	4 815,00	0,00	4 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	979,00	0,00	979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 988,00	0,00	11 988,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	0,00	1 889,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00	0,00	5 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	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	5 708 609,00	- 260 328,00	5 448 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	795,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 537 350,00	- 252 519,00	5 284 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 128,00	- 4 300,00	103 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	0,00	8 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00	0,00	20 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	0,00	2 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00	- 2 509,00	3 598,00
	4260	Zakup energii	4 815,00	- 1 000,00	3 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	779,00	0,00	779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 133,00	0,00	7 133,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	0,00	1 889,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00	0,00	5 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		<b>Razem:</b>	13 773 681,00	- 517 164,00	13 256 517,00

## **Uzasadnienie**

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 697.782 zł , z tego

2. a) z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone o 517.164 zł

- w rozdziale 85213 o 5.568 zł

- w rozdziale 85501 o 251.268 zł

- w rozdziale 85502 o 260.328 zł- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

b) z tytułu dotacji celowych na zadania własne o 180.618 zł;

- w rozdziale 85213 o 3.324 zł

- w rozdziale 85214 o 672 zł

-w rozdziale 85216 o 5.481 zł

-w rozdziale 85230 o 171.241 zł.

Zmniejszenie planu dotacji i wydatków GOPS finansowanych z dotacji następuje zgodnie z Decyzją Wojewody Fk 14/2018 z 16.02.2018r.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących

a) na zadania własne w planie GOPS (zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85214 na świadczenia o 15.000 zł , 85214 na opłaty o 18.800 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu w rozdz. 85202 o 33.800 zł., oraz w rozdz. 85504 przeniesienie m. paragrafami ( 100 zł),

b) zwiększa się plan wydatków za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich o 2.000 zł (przeniesienie z planowanych wydatków rozdziału 60016),

c) wprowadza się plan wydatków na zakup usług w rozdziale 90015 o 2.000 zł w związku z koniecznością przedłużenia realizacji umowy wieloletniej na opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej( zmniejszenie planu wydatków na zakup energii),

d) wprowadza się plan wydatków na opłaty związane z prowadzeniem egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów).