

**UCHWAŁA NR XI/128/2015  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2015.**

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 40.056.432,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.848.743,55 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.207.688,86 zł,

2) wydatki 51.453.995,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.101.986,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.352.008,86 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.343.412,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 8.008.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody - 14.689.196 zł, koszty- 14.515.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 131 071,00</b>	<b>400,00</b>	<b>9 131 471,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 123,00	400,00	5 080 523,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 052 371,00</b>	<b>51 871,00</b>	<b>2 104 242,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	838 470,00	51 871,00	890 341,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 871,00	51 871,00
<b>Razem:</b>				40 004 161,41	52 271,00	40 056 432,41

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 097 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 683,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 283,00	0,00	1 623 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	- 30 000,00	402 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	30 000,00	880 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 958 304,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 304,35</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 401,35	0,00	142 401,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	90,00	4 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 410,36	- 90,00	67 320,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 140 080,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16 140 080,06</b>
	80104		Przedszkola	477 958,00	37 000,00	514 958,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 578,00	36 500,00	93 078,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	80105		Przedszkola specjalne	15 206,21	- 5 800,00	9 406,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 206,21	- 5 800,00	9 406,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	869 816,50	- 31 200,00	838 616,50
		4300	Zakup usług pozostałych	577 363,50	- 31 200,00	546 163,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 492 776,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11 493 176,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 280,00	400,00	5 048 680,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	400,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 629 181,00</b>	<b>51 871,00</b>	<b>2 681 052,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 626 000,00	51 871,00	1 677 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 000,00	51 871,00	1 603 871,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 842,00	19 158,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	118 000,00	443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 000,00	168 000,00
	90095		Pozostała działalność	336 804,00	- 118 000,00	218 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 7 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	7 500,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 118 000,00	72 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 401 724,09</b>	<b>52 271,00</b>	<b>51 453 995,09</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015	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	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					34 775	34 775				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze A Leginy-Wirwilty z budową sieci w Zawierszu					400 000	140 000	260 000			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezedach					30 000	30 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>									<b>464 775</b>	<b>204 775</b>	<b>260 000</b>	-	-	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz. Nr 92/1					149 019	29 019	120 000			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>									<b>149 019</b>	<b>29 019</b>	<b>120 000</b>			
5	600	60017	6050	Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach - dz. Nr. 190/1					11 200	11 200				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60017</b>									<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	-	-	-	
6	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie					383 505,86			19 175,29	364 330,57	U 6057-364330,57 6059-19175,29
<b>Razem rozdział 63003</b>									<b>383 505,86</b>	-	-	<b>19 175,29</b>	<b>364 330,57</b>	
7	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach					138 500	28 500	110 000			Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					123 500	123 500				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>									<b>262 000</b>	<b>152 000</b>	<b>110 000</b>	-	-	
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 600	28 600				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>									<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	-	-	-	
10	754	75412	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach					106 055	106 055				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>									<b>106 055</b>	<b>106 055</b>	-	-	-	
11	754	75414	6060	Zakup fantoma reanimacyjnego					5 000	5 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75414</b>									<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	
12	801	80101	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca					79 252	79 252				SP Sokolica
13	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					28 304	28 304				SP Wojciechy
14	801	80101	6050	Ocieplenie budynku szkoły					56 410	56 410				SP Galiny
<b>Razem dział 80101</b>									<b>163 966</b>	<b>163 966</b>	-	-	-	
15	801	80150	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca					748	748				SP Sokolica
16	801	80150	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					696	696				SP Wojciechy

<b>Razem dział 80150</b>								<b>1 444</b>	<b>1 444</b>					
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach, Trutnowie, Łabędniku Małym, Wardomach				<b>168 000</b>	<b>168 000</b>				Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 90015</b>								<b>168 000</b>	<b>168 000</b>					
18	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw				60 000	60 000				Urząd Gminy	
19	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw				6 000	6 000				Urząd Gminy	
20	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw				6 000	6 000					
<b>Razem rozdział 90095</b>					-			<b>72 000</b>	<b>72 000</b>		-	-	-	
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>														
21	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	59 000	59 000							Urząd Gminy	
22	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	29 006	29 006							Urząd Gminy	
23	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy-zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	30 000	30 000							Urząd Gminy	
24	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	10 000	10 000							Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>128 006</b>	<b>128 006</b>								
26	600	60017	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	455 200	91 200	364 000						Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>455 200</b>	<b>91 200</b>	<b>364 000</b>							
27	700	70005	6050	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach	100 012	20 012	80 000						Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>100 012</b>	<b>20 012</b>	<b>80 000</b>							
28	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	272 232	54 532	217 700						Urząd Gminy	
<b>razem rozdział 75412</b>					<b>272 232</b>	<b>54 532</b>	<b>217 700</b>							
29	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	4 372 398	1 258 098	2 814 300	300 000					Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>4 372 398</b>	<b>1 258 098</b>	<b>2 814 300</b>	<b>300 000</b>						
30	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	200 000	40 000	160 000						Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>160 000</b>							
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>5 527 848</b>	<b>1 591 848</b>	<b>3 636 000</b>	<b>300 000</b>						
<b>Ogółem</b>					<b>5 527 848</b>	<b>1 591 848</b>	<b>3 636 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 815 564,86</b>	<b>937 059</b>	<b>490 000</b>	<b>19 175,29</b>	<b>364 330,57</b>	-

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XI/128/2015  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 27 listopada 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Czas realizacji zadania
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe (refundacja-PROW)		
1	010	01010	6210	Modernizacja SUW w Łabędniku	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
2	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach I Gromkach	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
3	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	511 460,00	179 460,00	332 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
5	010	01010	6210-119.999,25 6217-299.792 6219-437.748,75	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Bartoszyce Etap 1 Maszewy -Kinkajmy	857 540,00	362 000,00	195 748,00	299 792,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
6	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	2 138 000,00	738 000,00	1 400 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	400 000,00	140 000,00	260 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
8	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach przy bud. Nr 8	16 000,00	16 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
9	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tolko	80 000,00	30 000,00	50 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
10	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C -Galiny	2 976 996,00	816 308,00	2 160 688,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
11	010	01010	6210-75.402,57 6217-242.112 6219-353.485,43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C-Ciemna Wola	671 000,00	128 888,00	300 000,00	242 112,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	217 000,00	87 000,00	130 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
13	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrożniania kanalizacji	6 000,00	6 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
14	400 600 700 900	40002-5.278 60016-984 70004-261 90001-4077	6210	Zakup zestawów komputerowych	10 600,00	10 600,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne

15	900	90095	6210	Przebudowa nawierzchni z częściowym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Bezedach i Gimnazjum w Bezedach na nawierzchnię z kostki betonowej	70 000,00	70 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
16	900	90001	6210	Modernizacja samochodu DAF	4 800,00	4 800,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
17	400 600 700 900	40002-764 6016-8.718 70004-114 90001-400 90095-204	6210	Modernizacja samochodu IVECO	10 200,00	10 200,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
18	900	90001	6210	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
19	851	85111	6300	Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszycach <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	20 000,00	20 000,00			porozumienie z powiatem bartoszczyckim	jednoroczne
<b>Ogółem</b>					<b>8 008 596,00</b>	<b>2 638 256,00</b>	<b>4 828 436,00</b>	<b>541 904,00</b>		



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XI/128/2015  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodze nia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
801	80104	2710	33 098,00						
801	80104	2310		93 078,00	93 078,00			93 078,00	
801	80105	2310		9 406,21	9 406,21			9 406,21	
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>33 098,00</b>	<b>127 484,21</b>	<b>107 484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 484,21</b>	<b>20 000,00</b>

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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
<b>I.</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>-521 485</b>	<b>14 689 196,00</b>	<b>8 405 146,00</b>	<b>416 550</b>	<b>7 988 596,00</b>	<b>14 515 996,00</b>	<b>0</b>	<b>-348 285</b>
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 665 996,00	7 665 996,00		7 665 996,00	7 665 996,00		0
	40002- Dostarczanie wody	31 191	2 467 042,00	225 492,00	219 450	6 042,00	2 408 042,00		90 191
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						682 500,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	21 439	1 277 702,00	9 702,00		9 702,00	1 258 902,00		40 239
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						149 700,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-334 266	640 075,00	217 375,00		217 375,00	586 175,00		-280 366
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						60 400,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-244 650	2 441 177,00	216 377,00	197 100	19 277,00	2 420 677,00		-224 150
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						516 800,00		
	90095- Pozostała działalność	4 801	197 204,00	70 204,00		70 204,00	176 204,00		25 801
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						21 600,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-521 485</b>	<b>14 689 196,00</b>	<b>8 405 146,00</b>	<b>416 550</b>	<b>7 988 596,00</b>	<b>14 515 996,00</b>	<b>0</b>	<b>-348 285</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0		1 431 000,00		

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr XI/128/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2015 r.**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 51.871 zł, w rozdziale 90002 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 400 zł z tyt. zwrotu odsetek od dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej ewidencjonowanej w rozdziale 85212 w latach ubiegłych.

3. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1) wydatki majątkowe:

a) zmniejszenie planu na wydatki w rozdziale 90095 o 118.000 zł: wykreślenie zadania Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba – budowa placu zabaw o 40.000 zł, zmniejszenie planu wydatków na zadanie: Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty- budowa placu zabaw o 44.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na zadanie: Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze- budowa placu zabaw o 34.000 zł- z powodu braku możliwości realizacji tych zadań w 2015 r.

b) zwiększenie planu wydatków na Rozbudowę oświetlenia w Galinach, Trutnowie, Łabędniku Małym i Wardomach o 118.000 zł.

2) wydatki bieżące:

a) zwiększenie planu wydatków Przedszkola, z tego na dotację celową na podstawie Porozumień z jst o 36.500 zł oraz zwrot kosztów pobytu dzieci w innych gminach -500 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie porozumień z jst z tyt. pobytu dzieci w przedszkolu integracyjnym w Bartoszycach o 5.800 zł.

b) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dowożenia do szkół o 31.200 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75075 o kwotę 90 zł.

d) zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90095 i zwiększenie planu wydatków na zakup usług – 7.500 zł.

e) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na remonty dróg i zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 30.000 zł.