

**UCHWAŁA NR XIII/162/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 33.569.220 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.219.220 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 350.000 zł,

2) wydatki 39.867.298 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.644.198 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.223.100 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 6.946.340 zł, koszty- 6.717.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/162/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 860 923,00	4 622,00	6 865 545,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 223,00	50,00	5 256 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 012,00	4 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 012,00	4 012,00
	85216		Zasiłki stałe	176 633,00	560,00	177 193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539,00	538,00	2 077,00
Razem:				33 564 598,00	4 622,00	33 569 220,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/162/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 877 018,00	- 96 507,00	1 780 511,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	96 507,00	- 96 507,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 507,00	- 96 507,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 915 095,00	75 607,00	3 990 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 490 034,00	- 20 900,00	3 469 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 790,00	- 900,00	379 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 12 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	- 8 000,00	237 300,00
	75095		Pozostała działalność	69 500,00	96 507,00	166 007,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 507,00	96 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 800,00	12 900,00	223 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 100,00	12 900,00	223 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	900,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 233 547,00	- 149 040,00	12 084 507,00
	80195		Pozostała działalność	258 450,00	- 149 040,00	109 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	- 42 300,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	- 9 150,00	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 1 325,00	1 325,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	- 11 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	- 74 815,00	24 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 80,00	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	- 4 370,00	4 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	7 150,00	7 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	9 107 395,00	4 622,00	9 112 017,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 741,00	50,00	5 211 791,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	4 012,00	274 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	3 933,00	273 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,00	79,00
	85216		Zasiłki stałe	176 633,00	560,00	177 193,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 539,00	538,00	2 077,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 249,00	8 000,00	2 794 249,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 662 539,00	8 000,00	1 670 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585 089,00	8 000,00	1 593 089,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	0,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 078,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 115,00	39 885,00
926			Kultura fizyczna	551 500,00	149 040,00	700 540,00
	92601		Obiekty sportowe	419 600,00	149 040,00	568 640,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	149 040,00	149 040,00
			Razem:	39 862 676,00	4 622,00	39 867 298,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/162/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		260 000					260 000
750	75095	2710		96 507	96 507			96 507	
801	80104	2710	33 098						
801	80104	2310		74 617	74 617			74 617	
801	80105	2310		23 266	23 266			23 266	
Ogółem			33 098	454 390	194 390	-	-	194 390	260 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/162/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	610 750,00		
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 438.636 m ³ x stawka dotacji 0,55 zł/m ³	241 250,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 100.667 m ³ x stawka dotacji 2,19 zł/m ³	220 460,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 66,48 zł/m ²	149 040,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 066 746,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		211 249,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		382 130,00	
5.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		25 915,00	
6.	801	80104	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		23 242,00	
7.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
8.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
9.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			89 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			89 000,00
Ogółem					610 750,00	1 709 282,00	254 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 361,00	0,00	37 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 361,00	0,00	37 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 361,00	0,00	37 361,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00
852			Pomoc społeczna	5 264 493,00	4 012,00	5 268 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 202 123,00	0,00	5 202 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 202 123,00	0,00	5 202 123,00
	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.	59 957,00	0,00	59 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 957,00	0,00	59 957,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 012,00	4 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 012,00	4 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 413,00	0,00	2 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 413,00	0,00	2 413,00
Razem:				5 304 084,00	4 012,00	5 308 096,00

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85212 paragraf 0980 - 109.444 zł
rozdział 85295 paragraf 0690 - 5 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 361,00	0,00	37 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 361,00	0,00	37 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 361,00	0,00	37 361,00
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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 264 493,00	4 012,00	5 268 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 202 123,00	0,00	5 202 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 046 059,00	0,00	5 046 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 013,00	0,00	103 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	0,00	8 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 181,00	0,00	19 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	0,00	1 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	7 380,00	0,00	7 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	655,00	0,00	655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 049,00	0,00	8 049,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	0,00	1 368,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
		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	350,00	0,00	350,00
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.	59 957,00	0,00	59 957,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 957,00	0,00	59 957,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 012,00	4 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 933,00	3 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,00	79,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 413,00	0,00	2 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 413,00	0,00	2 413,00
Razem:			5 304 084,00	4 012,00	5 308 096,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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	-348 285	6 946 340	964 250	610 750	353 500	6 717 940	0	-119 885
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		153 500	153 500		153 500	153 500		0
2.	40002- Dostarczanie wody	90 191	2 319 000	241 250	241 250		2 260 000		149 191
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						708 400		
3.	60016- Drogi publiczne gminne	40 239	1 198 000				1 119 200		119 039
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						165 100		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-280 366	382 000	200 000		200 000	351 900		-250 266
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						37 700		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-224 150	2 448 000	220 460	220 460		2 398 000		-174 150
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						567 400		
6.	90095- Pozostała działalność	25 801	140 000				129 500		36 301
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						44 300		
7.	92601- Obiekty sportowe		305 840	149 040	149 040		305 840		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						56 500		
	OGÓLEM	-348 285	6 946 340	964 250	610 750	353 500	6 717 940	0	-119 885
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 579 400		

w złotych

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/162/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 stycznia 2016 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.622 zł:

- w rozdziale 85212 o kwotę 50 zł i w rozdziale 85216 o kwotę 560 zł tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

- w rozdziale 85215 zwiększenie planu na zadania zlecone o kwotę 4.012 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją nr FK 5/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

- rozdziału 60053 i 75095 zmiana klasyfikacji budżetowej pomocy finansowej dla samorządu Województwa z przeznaczeniem na projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, kwota 96.507 zł,

- rozdziału 75023 zmniejszenie planu na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.900 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł,

- rozdziału 75412 zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.900 zł,

- rozdziału 90002 zwiększenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł,

- rozdziału 80195 zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie hali sportowej w Bezledach o kwotę 149.040 zł,

- rozdziału 92601 udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w kwocie 149.040 zł z przeznaczeniem na utrzymanie powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m² x stawka dotacji 66,48 zł/ m²),

- rozdziału 90013 zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych, kwota 20.115 zł.