

**UCHWAŁA NR XIX/231/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 września 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 2016 r. poz. 446) 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 531.376,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 531.376,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 43.953.094,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43.598.973,70 zł

- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 50.315.886,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.430.739,31 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.885.147,29 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 4.169.647,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 3.715.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. 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.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. 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 7.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.753.234,74 zł, koszty – 10.524.827,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. 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

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 634 620,36	- 180 382,00	1 454 238,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	- 180 382,00	319 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	- 180 382,00	319 618,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	993,00	1 993,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	993,00	1 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	993,00	1 993,00
758			Różne rozliczenia	11 039 016,00	10 000,00	11 049 016,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 983 276,00	10 000,00	6 993 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 983 276,00	10 000,00	6 993 276,00
801			Oświata i wychowanie	415 881,87	12 260,26	428 142,13
	80101		Szkoły podstawowe	42 212,62	9 738,26	51 950,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 738,26	9 738,26
	80104		Przedszkola	100 300,00	2 522,00	102 822,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 098,00	2 522,00	35 620,00
852			Pomoc społeczna	14 957 225,00	508 871,00	15 466 096,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 283,00	306 642,00	5 312 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	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	4 945 383,00	303 942,00	5 249 325,00
85216		Zasiłki stałe	721 920,00	370,00	722 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	50,00	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 671,00	320,00	2 991,00
85295		Pozostała działalność	731 100,00	182 181,00	913 281,00
	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	269,00	56,00	325,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 557,00	182 125,00	726 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	245,00	320 245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000,00	245,00	320 245,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	245,00	245,00
926		Kultura fizyczna	0,00	179 389,00	179 389,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	179 389,00	179 389,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 389,00	179 389,00
		Razem:	43 421 718,44	531 376,26	43 953 094,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/231/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 582 830,36	- 28 393,00	4 554 437,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 366 000,00	- 28 393,00	3 337 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 500,00	- 43 393,00	337 107,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 905 500,00	15 000,00	2 920 500,00
600			Transport i łączność	3 154 011,00	- 5 000,00	3 149 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 202,00	- 5 000,00	247 202,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	502 000,00	0,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 150,00	318 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 850,00	181 850,00
750			Administracja publiczna	4 029 702,00	- 3 000,00	4 026 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 134,00	0,00	3 511 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	- 20,00	212 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	20,00	120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 242,00	- 12 000,00	15 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	- 9 000,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 158,00	18 000,00	73 158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 700,00	3 000,00	229 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 150 358,98	19 738,26	12 170 097,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 026 645,62	19 738,26	7 046 383,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 256,18	370,00	352 626,18

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 960,59	10 000,00	74 960,59
	4270	Zakup usług remontowych	104 390,00	9 368,26	113 758,26
80104		Przedszkola	521 374,00	11 000,00	532 374,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 617,00	11 000,00	85 617,00
80105		Przedszkola specjalne	23 266,00	- 11 000,00	12 266,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 266,00	- 11 000,00	12 266,00
80110		Gimnazja	2 594 932,27	0,00	2 594 932,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 526,39	0,71	165 527,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363,00	- 0,71	4 362,29
80195		Pozostała działalność	141 435,11	0,00	141 435,11
	4260	Zakup energii	23 623,00	- 200,00	23 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,11	200,00	200,11
851		Ochrona zdrowia	106 987,00	12 593,00	119 580,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 487,00	12 593,00	109 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	2 000,00	20 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,00	1 873,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	8 000,00	64 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	720,00	5 220,00
852		Pomoc społeczna	17 453 697,00	508 871,00	17 962 568,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 940,00	6 334,00	92 274,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 940,00	6 334,00	92 274,00
85202		Domy pomocy społecznej	624 730,00	7 566,00	632 296,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 730,00	7 566,00	632 296,00
85204		Rodziny zastępcze	59 571,00	- 13 900,00	45 671,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 571,00	- 13 900,00	45 671,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 961,00	0,00	5 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	30,00	130,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 250,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	320,00	1 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	45 590,00	19 678,00	65 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 626,00	461,00	5 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 310,00	16 443,00	46 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00	- 320,00	2 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 652,00	2 832,00	8 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	403,00	1 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	- 141,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 444 127,00	0,00	6 444 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 288 081,00	23 600,00	6 311 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 995,00	- 15 000,00	62 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	- 2 500,00	10 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	- 600,00	1 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 488,00	- 5 000,00	13 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	- 18,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	18,00	2 218,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 961 801,00	306 642,00	5 268 443,00
	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	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 792 521,00	299 324,00	5 091 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 577,00	3 940,00	101 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 087,00	678,00	18 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 20,00	180,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	700,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	20,00	870,00

85216		Zasiłki stałe	721 920,00	370,00	722 290,00
	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	2 671,00	320,00	2 991,00
	4580	Pozostałe odsetki	52,00	50,00	102,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 226,00	0,00	960 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 904,00	- 6 188,00	47 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	7 188,00	31 648,00
85295		Pozostała działalność	1 052 060,00	182 181,00	1 234 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 036 791,00	182 125,00	1 218 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	48,00	277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	8,00	48,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 700,00	245,00	402 945,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00	245,00	400 245,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	245,00	245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 949,00	71 357,00	3 353 306,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	0,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 885,00	6 000,00	60 885,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 500,00	52 500,00	591 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	52 500,00	325 500,00
	90095	Pozostała działalność	556 950,00	18 857,00	575 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 200,00	18 857,00	467 057,00
926		Kultura fizyczna	1 280 832,00	- 48 035,00	1 232 797,00
	92601	Obiekty sportowe	1 112 932,00	- 27 885,00	1 085 047,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	336 432,00	8 115,00	344 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 500,00	- 36 000,00	740 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 900,00	- 20 150,00	147 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 934,00	- 20 150,00	10 784,00
		Razem:	49 784 510,34	531 376,26	50 315 886,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/231/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.		Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku					33 825	33 825				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					60 000	60 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									93 825	93 825	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach					700 000	700 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									700 000	700 000				
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60014									80 000	80 000	-	-	-	
5	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej					65 000	65 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									65 000	65 000				
6	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej					4 000	4 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									4 000	4 000				
7	800	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci					156 000	156 000				SP Galiny
8	801	80101	6050	Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem					90 000	90 000				SP Sokolica

9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek					121 000	121 000				SP Wojciechy
10	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					120 000	120 000				SP Żydowo
Razem rozdział 80101									487 000	487 000	-	-	-	
11	801	80110	6050	Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej					4 362,29	4 362,29				Gimn. Bezledy
Razem rozdział 80110									4 362,29	4 362,29				
12	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Skolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 80195									80 000	80 000				
13	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki					4 121	4 121				GOPS
Razem rozdział 85211									4 121	4 121				
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo					28 500	28 500				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny					48 500	48 500				Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo					38 500	38 500				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa					100 000	100 000				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik					35 000	35 000				Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica					10 000	10 000				Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilwo					35 000	35 000				Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach					20 000	20 000				Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Głitajnach					10 000	10 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015									325 500	325 500	-	-	-	
23	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					82 000	82 000				Urząd Gminy
24	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw					81 000	81 000				Urząd Gminy

Razem rozdział 01010					303 282	303 282	-	-						
40	600	60017	6057	Przebudowa drogi w Bezledach	500 000			318 150						Urząd Gminy
			6059					181 850						
Razem rozdział 60017					500 000	-	-	500 000						
41	700	70005	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach- adaptacja kotłowni na świetlicę	315 000	315 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					315 000	315 000	-	-						
42	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	56 500	56 500								Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					56 500	56 500	-	-						
43	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000	15 000								Urząd Gminy
44	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	468 600	468 600								Urząd Gminy
razem rozdział 92601					483 600	483 600	-	-						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 658 382	1 158 382	-	500 000						
Ogółem					1 658 382	1 158 382	-	500 000	2 511 265,29	2 511 265,29	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIX/231/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 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	Przebudowa technologii uzdatniania wody w SPC - wodoc. Wawrzyny	-	-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Modernizacja SPC w Krawczykach	18 500	18 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	1 330 000	830 000	500 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	630 000	444 687	185 313		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	630 000	630 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	77 000	77 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	010	01010	6210	Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	25 000	25 000			Powiat Bartoszycki
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy	220 000	220 000			Powiat Bartoszycki
14	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

15	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
16	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000			Urząd Gminy
				RAZEM	3 715 500	3 030 187	685 313	-	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016r.											
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)		
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)							
pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi w Bezedach																	
1	Razem wydatki:			1 566 819,93	569 852,93	996 967,00	500 000,00	181 850,00	-	-	181 850,00	318 150,00	-	-	318 150,00				
	2016		60017 §6057-318.150; 60017 §6059-181.850	500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00	-	-	181 850,00	318 150,00	-	-	318 150,00				
	2017		60017 §6057-678.817; 60017 §6059-388.002,93	1 066 819,93	388 002,93	678 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	wydatki bieżące w 2016 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	wydatki majątkowe w 2016 r.			500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00	-	-	181 850,00	318 150,00	-	-	318 150,00				
	Wydatki majątkowe RAZEM			1 566 819,93	569 852,93	996 967,00	500 000,00	181 850,00	-	-	181 850,00	318 150,00	-	-	318 150,00				
	RAZEM			1 566 819,93	569 852,93	996 967,00	500 000,00	181 850,00	-	-	181 850,00	318 150,00	-	-	318 150,00				

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
	01095		Pozostała działalność	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
		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	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 361,00	0,00	37 361,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 798,00	0,00	10 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 798,00	0,00	10 798,00
		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	10 798,00	0,00	10 798,00
801			Oświata i wychowanie	57 411,87	0,00	57 411,87
	80101		Szkoły podstawowe	34 237,62	0,00	34 237,62
		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	34 237,62	0,00	34 237,62
	80110		Gimnazja	22 999,27	0,00	22 999,27

	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	22 999,27	0,00	22 999,27
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	174,98	0,00	174,98
	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	174,98	0,00	174,98
852		Pomoc społeczna	11 508 287,00	303 998,00	11 812 285,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 444 127,00	0,00	6 444 127,00
	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	6 440 006,00	0,00	6 440 006,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 121,00	0,00	4 121,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 383,00	303 942,00	5 249 325,00
	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	4 945 383,00	303 942,00	5 249 325,00
	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.	103 350,00	0,00	103 350,00

	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	103 350,00	0,00	103 350,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 558,00	0,00	11 558,00
	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	11 558,00	0,00	11 558,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	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	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	269,00	56,00	325,00
	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	269,00	56,00	325,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 748 478,23	303 998,00	13 052 476,23

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85212 paragraf 0980 - 104.158 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.

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
	01095		Pozostała działalność	1 134 620,36	0,00	1 134 620,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	0,00	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	0,00	200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 941,06	0,00	9 941,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,60	0,00	1 683,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 372,90	0,00	1 112 372,90
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	10 798,00	0,00	10 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 798,00	0,00	10 798,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	8 568,00
801			Oświata i wychowanie	57 411,87	0,00	57 411,87
	80101		Szkoły podstawowe	34 237,62	0,00	34 237,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 244,85	0,00	2 244,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,18	0,00	258,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 734,59	0,00	31 734,59
	80110		Gimnazja	22 999,27	0,00	22 999,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,39	0,00	110,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 888,88	0,00	22 888,88

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	174,98	0,00	174,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,67	0,00	1,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,31	0,00	173,31
852		Pomoc społeczna	11 508 287,00	303 998,00	11 812 285,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 444 127,00	0,00	6 444 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 288 081,00	23 600,00	6 311 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 995,00	- 15 000,00	62 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	- 2 500,00	10 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	- 600,00	1 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00	0,00	19 832,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 214,00	0,00	4 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 488,00	- 5 000,00	13 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 399,00	0,00	2 399,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 103,00	0,00	5 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	- 18,00	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	0,00	1 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	18,00	2 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 383,00	303 942,00	5 249 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 792 521,00	299 324,00	5 091 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 577,00	3 940,00	100 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	0,00	8 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,00	678,00	18 593,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	0,00	1 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	4 180,00	0,00	4 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	0,00	1 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	0,00	11 049,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 068,00	0,00	2 068,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 178,00	0,00	3 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 20,00	180,00
	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	20,00	370,00
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.	103 350,00	0,00	103 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 350,00	0,00	103 350,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 558,00	0,00	11 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 331,00	0,00	11 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227,00	0,00	227,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	269,00	56,00	325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	48,00	277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	8,00	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:		12 748 478,23	303 998,00	13 052 476,23

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/231/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 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
						Wynagrodze- nia	Pochodne od wynagrodze- nia	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		245 000					245 000
750	75095	2710		96 507	96 507			96 507	
801	80104	2710	35 620						
801	80104	2310		85 617	85 617			85 617	
801	80105	2310		12 266	12 266			12 266	
Ogółem			35 620	439 390	194 390	-	-	194 390	245 000

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	806 257,00		
	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 m² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m² x stawka dotacji 153,68 zł/m²	344 547,00		
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		430 157,00	
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			2 244,85
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		40 000,00	
7.	801	80104	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		0,00	
8.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
9.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
10.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
11.	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					806 257,00	1 748 152,00	256 244,85

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	-443 721,90	10 753 234,74	4 126 757,00	806 257,00	3 320 500,00	10 524 827,74	0,00	-215 314,90
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 920 500,00	2 920 500,00		2 920 500,00	2 920 500,00		0,00
2.	40002- Dostarczanie wody	-38 777,30	2 819 000,00	241 250,00	241 250,00		2 760 000,00		20 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						708 400,00		
3.	60016- Drogi publiczne gminne	90 305,85	1 550 000,00	200 000,00		200 000,00	1 471 200,00		169 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						165 100,00		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-290 853,16	485 000,00	200 000,00		200 000,00	454 900,00		-260 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						37 700,00		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-219 788,32	2 468 000,00	220 460,00	220 460,00		2 418 000,00		-169 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						567 400,00		
6.	90095- Pozostała działalność	15 619,89	143 650,00				133 150,00		26 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						47 950,00		
7.	92601- Obiekty sportowe	-228,86	367 084,74	344 547,00	344 547,00		367 077,74		-221,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						199 100,00		
	OGÓLEM	-443 721,90	10 753 234,74	4 126 757,00	806 257,00	3 320 500,00	10 524 827,74	0,00	-215 314,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 725 650,00		

w złotych

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 531.376,26 zł; w tym:

1) w rozdziale 01010 zmniejsza się o 180.382 zł, a w rozdziale 92601 zwiększa się o 179.389 zł z tytułu korekty dochodów ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych,

2) w rozdziale 75212 zwiększa się plan dochodów o 993 zł z tyt. refundacji wydatków na realizację zadań obronnych,

3) w rozdziale 75801 zwiększa się dochody z subwencji oświatowej o 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w planie wydatków zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie po 2.000 zł w szkołach: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bezledach oraz w Szkole Podstawowej w Galinach, w Sokolicy, w Wojciechach i w Żydowie,

4) w rozdziale 80101 zwiększa się dochody w planie Szkoły Podstawowej w Sokolicy z tyt. odszkodowania w związku ze szkodą w kwocie 9.738,26 zł z przeznaczeniem na wydatki w szkole związane z usuwaniem skutków zalania - na zakup materiałów i usługi remontowe,

5) w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów budżetu z tyt. pomocy finansowej z budżetu Miasta Bartoszyce na utrzymanie Przedszkola Gminnego o 2.522 zł (dostosowanie zaplanowanych dochodów do kwoty wynikającej z umowy),

6) w rozdziale 85206 zwiększa się plan dotacji na zadanie własne z przeznaczeniem na wydatki w GOPS na wspieranie rodziny o 19.678 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – decyzja Wojewody FK 186/2016 z 30.06.2016r. (z rezerw celowych) na wydatki na wynagrodzenia 16.443 zł, składki na ubezp. społ. 2.832 zł, składki na Fundusz Pracy- 403 zł,

7) w rozdziale 85212 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o 303.942 zł z przeznaczeniem dla GOPS na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna- decyzja Wojewody FK 194/2016 z 7.09.2016 r. – (w planie wydatków na wydatki na świadczenia- 299.324 zł, na wynagrodzenie- 3.940 zł, na składki na ubezp. społ. – 678 zł) oraz zwiększa się plan w GOPS z tyt. odsetek o 700 zł i pozostałych dochodów (w związku ze zwrotem świadczeń wypłacanych z dotacji z lat poprzednich) - o 2.000 zł,

8) w rozdziale 85216 zwiększa się plan w GOPS z tyt. odsetek o 50 zł i pozostałych dochodów o 320 zł (w związku ze zwrotem świadczeń wypłacanych z dotacji z lat poprzednich),

9) w rozdziale 85295 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o 56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – decyzja Wojewody FK 184/2016 z 26.08.2016 r. (w wydatkach GOPS zwiększa się wydatki na wynagrodzenie o 48 zł i składki na ubezpieczenie społ. o 8 zł) oraz plan dotacji na zadania własne o 182.125 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez GOPS w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – decyzja Wojewody FK 201/2016 z dn. 13.09.2016r.-,

10) w rozdziale 85415 zwiększa się plan dotacji celowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 o kwotę 245 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i mat. edukacyjnych (przeznaczenie w planie wydatków dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach).

2. Plan wydatków zwiększa się o 531.376,26 zł, w tym:

1) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.963,29 zł z tego inwestycyjnych (realizowane przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe) zmniejsza się o 8.036,71 zł, a realizowanych w formie dotacji zwiększa się o 10.000 zł.

2) Plan wydatków bieżących zwiększa się o 529.412,97 zł.

3) Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

Zmniejszenia kwot zaplanowanych wydatków na zadania:

a) Zmniejszenie o kwotę 27 000 zł wydatków na zadanie wieloletnie „Budowa SUW w Łabędniku”;

b) Zmniejszenie o kwotę 17 324 zł wydatków na zadanie wieloletnie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach”;

c) Zmniejszenie o kwotę 17 894 zł wydatków na zadanie wieloletnie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku”;

d) Zmniejszenie o kwotę 26 175 zł wydatków na zadanie jednoroczne „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku”;

e) Zmniejszenie o kwotę 36.000 zł wydatków na zadanie wieloletnie „Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach”;

f) Wykreślenie z budżetu wydatków w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa technologii uzdatniania wody w SPC-wodociąg Wawrzyny” w wys. 45 000zł;

g) Zmniejszenie o 5 000 zł wydatków majątkowych zaplanowanych pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika Wiatrak-Bartoszyce;

h) Zmniejszenie o kwotę 60 943 zł wydatków na zadanie „Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw”;

i) Zmniejszenie o kwotę 15 700 zł wydatków na zadanie „Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw”.

Zwiększenia zaplanowanych wydatków na zadania:

a) Na zadanie wieloletnie „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia” o kwotę 30 000 zł tj. do kwoty 160 000zł ze zmianą nazwy zadania na: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej”;

b) Zwiększenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego o kwotę 50 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach”;

c) Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa o kwotę 22 500 zł;

d) Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw, o kwotę 41 000 zł; z PROW na lata 2014-2020;

e) Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw, o kwotę 29 500 zł.

Wprowadzeniu nowych zadań jednorocznych:

a) „Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie” z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 10 000 zł – udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego (do realizacji przez ZBGKiM);

b) Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 20 000zł;

c) Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Glitajnach z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 10 000zł;

d) Budowa placu fitness w Łabędniku z przeznaczeniem na to zadanie kwoty 25 000zł.

Przyspieszenia realizacji zadania wieloletniego tj. z przeznaczeniem w 2016 r. kwoty 15 000 zł na realizację zadania z roku 2020 „Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach” wraz ze zmianą nazwy zadania na: „Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach”.

Ponadto:

a) dostosowuje się plan wydatków na inwestycje w Gimnazjum Bezledy do wykonania,

b) zadanie Przebudowa drogi w Bezledach wprowadza się jako realizowane ze środków europejskich w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania ze środków PROW na lata 2014-2020 -zgodnie z umową część wydatków na zadanie zostanie zrefundowana po zakończeniu w 2017 r zadania – wysokość dofinansowania 996.967 zł.

3.W ramach planu wydatków bieżących:

1) dokonuje się przeniesienia dotacji celowych na podstawie porozumienia z Miastem Bartoszyce za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta – kwota 11.000 zł,

2) zwiększa się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania hali sportowej w Bezledach o 8.115 zł,

3) zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów w ramach promocji i przeznaczona jest kwota 3.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji w związku z wnioskiem o dofinansowanie zakupu urządzeń biurowych Posterunku Policji w Bezledach,

4) zmniejsza się plan wydatków na remonty obiektów sportowych o 20.150 zł,

5) zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 12.593 zł z tytułu rozliczenia zaplanowanych i wykonanych wydatków z roku poprzedniego,

6) dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach w rozdziale 75023, 75075,80195,90013,

7) dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS – w ramach planu wydatków na zadania zlecone między paragrafami w rozdziałach 85211 i 85212, w ramach planu wydatków na zadania własne między rozdziałami oraz między paragrafami w rozdziałach 85201,85202, 85204,85206 i 85219.

Dostosowuje się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego do zmian wprowadzonych w wydatkach budżetu oraz w związku z wnioskiem Zakładu w sprawie zmiany planu przychodów i kosztów.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski