

**UCHWAŁA NR XVI/202/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 20 maja 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 216.128,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 157.814,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 42.543.033,15 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.188.033,15 zł

- dochody majątkowe w wysokości 355.000 zł,

2) wydatki 48.467.168,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.478.105,05 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.989.063 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 3.486.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 4.502.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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 4 i 4a.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.924.134,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 246.656 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.677.478,90zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.614.732,90 zł, rozchody w wysokości 1.690.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 246.656 zł.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.338.369,74 zł, koszty – 11.109.977,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. 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 XVI/202/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 maja 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 775,55	27 775,55
	40002		Dostarczanie wody	0,00	27 775,55	27 775,55
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	27 775,55	27 775,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 162,00	2 396,00	495 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 162,00	2 396,00	495 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 396,00	2 396,00
750			Administracja publiczna	47 386,00	2 175,00	49 561,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 175,00	2 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,00	2 175,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 639 737,00	17 122,00	11 656 859,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 377 757,00	17 122,00	4 394 879,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 337 757,00	17 122,00	4 354 879,00
801			Oświata i wychowanie	321 377,00	79 086,58	400 463,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 495,00	27 729,46	33 224,46
		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	0,00	25 249,46	25 249,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	25 049,00	173 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 941,00	25 049,00	173 990,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 641,00	5 759,00	27 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 641,00	5 759,00	27 400,00
80110		Gimnazja	5 000,00	16 576,19	21 576,19
	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	0,00	16 576,19	16 576,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
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	167,93	167,93
	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	0,00	167,93	167,93
80195		Pozostała działalność	40 000,00	2 435,00	42 435,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 435,00	2 435,00
852		Pomoc społeczna	14 087 308,00	6 650,00	14 093 958,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 533,00	5 750,00	5 006 283,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	750,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 744,00	900,00	154 644,00
	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	900,00	900,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 500,00	74 978,66	2 278 478,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	64 455,31	64 455,31
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	64 455,31	64 455,31
	90002	Gospodarka odpadami	903 000,00	5 000,00	908 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 523,35	5 523,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 523,35	5 523,35

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 945,00	4 945,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 945,00	4 945,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 945,00	4 945,00
Razem:				42 326 904,36	216 128,79	42 543 033,15

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/202/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 maja 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 931 738,36	- 1 067 008,00	5 864 730,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 714 908,00	- 1 067 008,00	4 647 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 391 408,00	- 4 715 908,00	675 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 500,00	3 648 900,00	3 892 400,00
600			Transport i łączność	1 780 511,00	320 000,00	2 100 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 309,00	0,00	1 331 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 500,00	24 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	182 000,00	320 000,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	320 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 990 702,00	42 000,00	4 032 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 134,00	42 000,00	3 511 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	42 000,00	212 300,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 928 940,00	75 843,69	12 004 783,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 096 740,00	27 729,46	7 124 469,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 244,85	2 244,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 165,00	213,44	342 378,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 845,00	25 271,17	56 116,17
	80110		Gimnazja	2 674 684,00	16 576,19	2 691 260,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	110,39	164 810,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 730,00	16 465,80	27 195,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	- 4 363,00	35 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 363,00	4 363,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	1 370,00
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	167,93	167,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,67	1,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166,26	166,26
80195		Pozostała działalność	31 435,00	30 000,11	61 435,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,11	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	16 333 780,00	6 650,00	16 340 430,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 051,00	5 750,00	4 961 801,00
	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	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	750,00	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 526,00	900,00	958 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 249,00	427 700,00	3 251 949,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	273 000,00	538 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 000,00	273 000,00
90095		Pozostała działalność	372 250,00	154 700,00	526 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 11 000,00	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	165 700,00	418 200,00
926		Kultura fizyczna	987 932,00	36 000,00	1 023 932,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 900,00	36 000,00	167 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	36 000,00	36 100,00
		Razem:	48 624 982,36	- 157 814,31	48 467 168,05

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/202/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 maja 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016	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	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku					60 000	60 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					60 000	60 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									120 000	120 000	-	-	-	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60014									80 000	80 000	-	-	-	
4	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej					65 000	65 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									65 000	65 000				
5	754	75412	6060	Zakup pompy pływakowej					4 000	4 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									4 000	4 000				
6	800	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci					256 000	256 000				SP Galiny
7	801	80101	6050	Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem					90 000	90 000				SP Sokolica
8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek					221 000	221 000				SP Wojciechy
Razem rozdział 80101									567 000	567 000	-	-	-	

w złotych

9	801	80110	6050	Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej					4 363	4 363				Gimn. Bezledy
Razem rozdział 80110									4 363	4 363				
10	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki					5 000	5 000				GOPS
Razem rozdział 85211									5 000	5 000				
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo					28 500	28 500				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny					48 500	48 500				Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo					38 500	38 500				Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa					77 500	77 500				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik					35 000	35 000				Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica					10 000	10 000				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilwo					35 000	35 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015						-			273 000	273 000	-	-	-	
18	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					36 000	36 000				Urząd Gminy
19	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw					46 500	46 500				Urząd Gminy
20	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- budowa placu zabaw					70 000	70 000				Urząd Gminy
21	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem					90 000	90 000				Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness					10 000	10 000				Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw					44 200	44 200				Urząd Gminy
24	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					65 000	65 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90095						-			361 700	361 700	-	-	-	

INWESTYCJE WIELOLETNIE

25	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	80 000	80 000									Urząd Gminy
26	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	10 000	10 000									Urząd Gminy
27	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	10 000	10 000									Urząd Gminy
28	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	425 000	425 000									Urząd Gminy
29	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	35 500	35 500									Urząd Gminy
30	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	55 000	55 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					615 500	615 500	-	-							
31	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	500 000	500 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					500 000	500 000	-	-							
32	700	70005	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbioru przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach-adaptacja kotłowni na świetlicę	315 000	315 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					315 000	315 000	-	-							
33	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	56 500	56 500									Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					56 500	56 500	-	-							
34	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000	15 000									Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	504 600	504 600									Urząd Gminy
razem rozdział 92601					519 600	519 600	-	-							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					2 006 600	2 006 600	-	-							
Ogółem					2 006 600	2 006 600	-	-	1 480 063	1 480 063	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVI/202/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 maja 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	45 000	45 000			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	1 500 000	1 253 344	246 656		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	1 350 000	1 350 000			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	826 900	826 900			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	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	30 000	30 000			Powiat Bartoszycki
12	600	60014	6300	Przebudowa mostu w Nunach	10 000	10 000			Powiat Bartoszycki
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy	220 000	220 000			Powiat Bartoszycki
14	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000			Urząd Gminy
RAZEM					4 502 400	4 255 744	246 656	-	

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	0,00	41 993,58	41 993,58
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 249,46	25 249,46
		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	0,00	25 249,46	25 249,46
	80110		Gimnazja	0,00	16 576,19	16 576,19
		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	0,00	16 576,19	16 576,19
	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	167,93	167,93
		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	0,00	167,93	167,93
852			Pomoc społeczna	11 453 195,00	900,00	11 454 095,00
	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	6 439 127,00	0,00	6 439 127,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 383,00	0,00	4 945 383,00
		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	0,00	4 945 383,00
	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.	54 619,00	0,00	54 619,00
		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	54 619,00	0,00	54 619,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 897,00	0,00	7 897,00
		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	7 897,00	0,00	7 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	1 800,00

	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	900,00	900,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	269,00	0,00	269,00
	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	0,00	269,00
	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:			12 635 974,36	42 893,58	12 678 867,94

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

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XVI/202/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 maja 2016 r.

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	41 993,58	41 993,58
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 249,46	25 249,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 244,85	2 244,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,44	213,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 791,17	22 791,17
	80110		Gimnazja	0,00	16 576,19	16 576,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,39	110,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 465,80	16 465,80
	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	167,93	167,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,67	1,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	166,26	166,26
852			Pomoc społeczna	11 453 195,00	900,00	11 454 095,00
	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	6 287 202,00	0,00	6 287 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 995,00	0,00	77 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	0,00	13 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,00	0,00	21 832,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 214,00	0,00	7 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	0,00	19 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00	0,00	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	0,00	328,00
	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	0,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 383,00	0,00	4 945 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 797 021,00	0,00	4 797 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 577,00	0,00	96 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	0,00	8 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,00	0,00	17 915,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	0,00	1 368,00
	4400	Opłaty 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.	54 619,00	0,00	54 619,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 619,00	0,00	54 619,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 897,00	0,00	7 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 742,00	0,00	7 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	155,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	269,00	0,00	269,00
	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	0,00	229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	40,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty 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:			12 635 974,36	42 893,58	12 678 867,94

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	798 142,00		
	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 150,06 zł/m ²	336 432,00		
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		300 000,00	
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					798 142,00	1 617 995,00	256 244,85

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/202/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 543 033,15
2.	Planowane wydatki		48 467 168,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 924 134,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 924 134,90
Przychody ogółem:			7 614 732,90
1.	Kredyty	§ 952	246 656,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 368 076,90
Rozchody ogółem :			1 690 598,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 690 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					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	11 338 369,74	4 890 542,00	798 142,00	4 092 400,00	11 109 977,74	0,00	-215 329,90
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 892 400,00	3 892 400,00		3 892 400,00	3 892 400,00		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	1 198 000,00				1 119 200,00		169 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						165 100,00		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-290 853,16	482 000,00	200 000,00		200 000,00	451 900,00		-260 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						37 700,00		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-219 788,32	2 448 000,00	220 460,00	220 460,00		2 398 000,00		-169 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						567 400,00		
6.	90095- Pozostała działalność	15 619,89	140 000,00				129 500,00		26 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						44 300,00		
7.	92601- Obiekty sportowe	-228,86	358 969,74	336 432,00	336 432,00		358 977,74		-236,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						197 900,00		
	OGÓŁEM	-443 721,90	11 338 369,74	4 890 542,00	798 142,00	4 092 400,00	11 109 977,74	0,00	-215 329,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 720 800,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/202/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 20 maja 2016 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 216.128,79 zł:

1) w rozdziale 40002 o kwotę 27.775,55 zł z tytułu zwrotu środków z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2015 r.,

2) w rozdziale 70005 o kwotę 2.396 zł, 75075 o kwotę 2.175 zł z tytułu otrzymanych dochodów,

3) w rozdziale 75212 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot opłat osobom spełniającym obowiązek obronny,

4) w rozdziale 75621 o kwotę 17.122 zł z tyt. zwiększenia planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych- inf. Ministra Finansów,

5) zwiększenie planu na zadania zlecone w rozdziale 80101 o kwotę 25.249,46 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 16.576,19 zł, w rozdziale 80150 o kwotę 167,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z decyzją nr FK 73/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W rozdziale 80101 zwiększenie planu na zadania własne o kwotę 2.480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – decyzja Wojewody Nr 58/2016 z 27.04.2016r. (przeznaczenie z budżecie gminy: dla Szkoły Podstawowej w Krawczykach).

W rozdziałach 80103, 80106, 80149 łącznie zwiększenie planu dotacji o 32.178 zł: na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – na podstawie decyzji Wojewody Nr 65/2016 z 4.05.2016 r. (w budżecie wprowadza się różnicę między kwotą wynikającą z decyzji Wojewody a kwotą uchwaloną w budżecie gminy na 2016 r.)

6) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 o 2.435 zł z tytułu usług,

7) w rozdziale 85212 zwiększa się plan dochodów w związku z koniecznością zwrotu dotacji (z tyt. zwrotów dotacji świadczeń wypłaconych przez GOPS z dotacji w latach poprzednich, 5.750 zł),

8) w rozdziale 85219 zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 900 zgodnie z decyzją nr FK 75/02016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

9) w rozdziale 90001 o kwotę 64.455,31 zł z tytułu zwrotu środków z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2015 r.,

10) w rozdziale 90002 o kwotę 5.000 zł z tyt. wpływów z opłat za upomnienia,

11) w rozdziale 90015 z tyt. zwrotów opłat za energię o kwotę 5.523,35 zł,

12) w rozdziale 92109 o kwotę 4.945 zł z tytułu zwrotu środków z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2015 r.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 157.814,31 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy o 4.715.908 zł w wyniku przesunięć terminów realizacji oraz realizacji zadań przez zakład budżetowy. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenie zadania: „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łąbédnika do Maszew z przebudową sieci w Łąbédniku” - 60.000 zł,

- zmniejszenia planu wydatków na „Budowę SUW w Łąbédniku” o 20.000 zł do 80.000 zł.

- zmniejszenie planu wydatków w 2016 r. na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej obszar C Galiny” o 4.410.908 zł, w roku 2016- 10.000 zł, kontynuacja w kolejnych latach,

- zmniejszenie planu wydatków na „Kanalizację sanitarną Kosy-Kinkajmy” o 728.000 zł, kontynuacja w 2017 r.,

- zwiększenie wydatków na „Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach” o 363.500 zł,

- zwiększenie planu wydatków na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” do 55.000 zł o 19.500 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowych dla zakładu budżetowego ogółem o 3.648.900 zł z tego:

- zmniejszenie planu dotacji celowych dla zakładu budżetowego o 45.000 zł do 5.000 zł na „Rozbudowę sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny” -wykonanie planuje się przez Gminę w roku 2017 – 45.000 zł,

- udzielenia dotacji celowej na likwidację wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych – 77.000 zł,

-zwiększenia planu dotacji celowej na Kanalizację sanitarną Dąbrowa - Bartoszyce o 1.495.000 zł (skrócenie realizacji zadania) oraz na Kanalizację sanitarną Sędławki Bartoszyce o 1.345.000 zł (przyspieszenie realizacji zadania),

- zwiększenie dotacji celowej na „Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgle, Gruda, Kosy- zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach” w roku 2016 r. o 776.900 zł dokończenie w latach 2019- 300.000 zł i 2020- 198.000 zł.

2) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na szkolenia bhp i zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych, kwota 500 zł,

3) w rozdziale 60017 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi w Bezledach o 320.000 zł (zadanie wieloletnie),

4) w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na zakup usług (usługi prawnicze o 42.000 zł),

5) zwiększa się plan w rozdziale 75212 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot opłat osobom spełniającym obowiązek obronny,

6) zwiększa się plan wydatków na zakup książek w SP Krawczyki o kwotę 2.480 zł , w rozdziale 80149 planuje się na wynagrodzenia w SP Wojciechy, kwota 1.370 zł – środki z dotacji.

Podział dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80101, 80110, 80150 (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych) przedstawia poniższa tabela:

SP Bezledy	80101	4210	61,33 zł
		4240	6.133,23 zł
SP Galiny	80101	4210	42,27 zł
		4240	4.227,43 zł
SP Krawczyki	80101	4210	35,34 zł
		4240	3.534,43 zł
SP Sokolica	80101	4210	74,50 zł
		4240	7.450 zł
SP Wojciechy	80101	4240	1.446,08 zł
NSP w Rodnowie	80101	2820	2.244,85 zł
Gimn. Bezledy	80110	4210	110,39 zł
		4240	11.039,26 zł
Gimn. Kinkajmy	80110	4240	5.426,54 zł
SP Galiny	80150	4210	1,67 zł
		4240	166,26 zł

7) w planie wydatków Gimnazjum Bezledy wprowadzenie zadania „Rozbudowa instalacji wodociągowej p.poz. i hydrantowej” kwota 4.363 zł i zmniejszenie planu na zakup usług remontowych,

8) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 na zakup usług o 0,11 zł, różne opłaty 30.000 zł,

9) w rozdziale 85212 zwiększenie planu na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 5.000 zł, odsetki 750 zł,

10) w rozdziale 85219 zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z decyzją Wojewody,

11) zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego o 273.000 zł: w Bukowie- 28.500 zł, Spytajnach- 48.500 zł, Wojtkowie- 38.500 zł, Dąbrowie- 77.500 zł, Łabędniku- 35.000 zł,

Sokolicy- 10.000 zł, Pilwo- 35.000 zł.

12) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90095 w związku z realizacją budowy placów zabaw w Wyrębie- 44.200 zł, Kromarkach- 65.000 zł i Płesach 56.500 zł,

13) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92605 na remonty o 36.000 zł i zmniejsza plan wydatków w rozdziale 90095 na zakup usług o 11.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu stadionu sportowego w Kinkajmach.

W wyniku zmian deficyt zmniejszy się do kwoty 5.924.134,90 zł. Wprowadza się zmianę w przychodach budżetu: wprowadza się kwotę wolnych środków z wykonania budżetu lat ubiegłych 7.368.076,90 zł oraz zmniejsza się kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu do kwoty 246.656 zł.