

UCHWAŁA NR XXIV/286/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017.

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 39.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 43.728.361 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43.478.361 zł
- dochody majątkowe w wysokości 250.000 zł,

2) wydatki 48.153.269 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.103.875 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.049.394 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 4.536.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 1.513.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.424.908 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.946.102 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.478.806 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.125.506 zł, rozchody w wysokości 1.700.598 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 – 2.946.102 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.700.598 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 835 889,00	0,00	11 835 889,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 879 560,00	0,00	4 879 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	- 6 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 926 648,00	4 234,00	2 930 882,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 323,00	0,00	1 382 323,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,00	116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	- 116,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 234,00	4 234,00
		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	0,00	4 234,00	4 234,00
	85216		Zasiłki stałe	553 404,00	0,00	553 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 682,00	1 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682,00	- 1 682,00	0,00
855			Rodzina	13 428 614,00	15 000,00	13 443 614,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 290,00	9 600,00	7 685 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 752 324,00	5 400,00	5 757 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 100,00	0,00	1 995 100,00

90002		Gospodarka odpadami	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			43 709 127,00	19 234,00	43 728 361,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 329 642,00	4 234,00	5 333 876,00
	85202		Domy pomocy społecznej	660 355,00	7 000,00	667 355,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 355,00	7 000,00	667 355,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 512 323,00	0,00	1 512 323,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116,00	- 116,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,00	116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 876,00	- 2 766,00	396 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 876,00	- 2 866,00	396 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	553 404,00	0,00	553 404,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 682,00	- 1 682,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 682,00	1 682,00
855			Rodzina	13 700 002,00	15 000,00	13 715 002,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 290,00	9 600,00	7 685 890,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 402,00	5 400,00	5 702 802,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
Razem:			48 114 035,00	39 234,00	48 153 269,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2017	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	Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach					35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									65 000	65 000	-	-	-	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					60 000	10 000	50 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									60 000	10 000	50 000			
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki					25 000	25 000				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji					35 338	35 338				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									60 338	60 338	-	-	-	
6	801	80101	6050	Termomodernizacja stropodachu					85 000	25 000	60 000			SP Krawczyki
7	801	80101	6050	Utwardzenie dojazdu					50 000	10 000	40 000			SP Żydowo
Razem rozdział 80101									135 000	35 000	100 000	-	-	
8	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw					70 000	20 000	50 000			Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					65 000	15 000	50 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 90095									135 000	35 000	100 000	-	-	

w złotych

INWESTYCJE WIELOLETNIE														
10	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	75 000	75 000	-	-						
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176								
12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	10 000	35 000					Urząd Gminy		
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	315 000	43 898	271 102					Urząd Gminy		
14	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 650 000	100 000	1 550 000					Urząd Gminy		
15	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	700 000	100 000	600 000					Urząd Gminy		
Razem rozdział 01010					2 803 176	347 074	2 456 102	-						
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	1 248 630,00	37 567,34								
			6057				770 599,00							
			6059				440 463,66				Urząd Gminy			
Razem rozdział 60017					1 248 630,00	37 567,34	-	1 211 062,66						
17	800	80195	6050	Termomodernizacja obiektów SP Bezedy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezedy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu	29 000	29 000	-							
Razem rozdział 80195					29 000	29 000	-	-						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					4 080 806	413 641	2 456 102	1 211 063						
Ogółem					4 080 806	413 641	2 456 102	1 211 063	455 338	205 338	250 000	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 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	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	840 000	840 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	33 000	33 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociagowych	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł.20 mb	21 000	21 000			Powiat Bartoszycki
6	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	130 000	30 000	100 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	851	85111	6300	Modernizacja i wyposażenie oddziału urazowo - ortopedycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	20 000	20 000			Powiat Bartoszycki
8	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	6 500	6 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
11	921	92109	6220	Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	252 750	112 750	140 000		GOK Tolko
Ogółem				RAZEM	1 513 250	1 273 250	240 000	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 070,00	0,00	32 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 070,00	0,00	32 070,00
		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	32 070,00	0,00	32 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00
852			Pomoc społeczna	105 453,00	4 234,00	109 687,00
	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.	104 648,00	0,00	104 648,00
		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	104 648,00	0,00	104 648,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 234,00	4 234,00
		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	0,00	4 234,00	4 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	0,00	805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	0,00	805,00

855			Rodzina	13 364 074,00	0,00	13 364 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 290,00	0,00	7 676 290,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 676 290,00	0,00	7 676 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 784,00	0,00	5 687 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 687 784,00	0,00	5 687 784,00
Razem:				13 503 827,00	4 234,00	13 508 061,00

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85502 paragraf 0980 - 96.811 zł

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 070,00	0,00	32 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 070,00	0,00	32 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 070,00	0,00	32 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	0,00	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	0,00	46,08
852			Pomoc społeczna	105 453,00	4 234,00	109 687,00
	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.	104 648,00	0,00	104 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 648,00	0,00	104 648,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 234,00	4 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 134,00	4 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00	0,00	805,00
		3110	Świadczenia społeczne	805,00	0,00	805,00
855			Rodzina	13 364 074,00	0,00	13 364 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 290,00	0,00	7 676 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 562 847,00	0,00	7 562 847,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 307,00	0,00	63 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	0,00	5 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00	0,00	11 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	1 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	6 040,00	0,00	6 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	0,00	1 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00	0,00	8 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	0,00	6 385,00
	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	2 188,00	0,00	2 188,00
	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	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 784,00	0,00	5 687 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	470,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 517 150,00	0,00	5 517 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 616,00	0,00	103 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	0,00	8 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 351,00	0,00	19 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	0,00	2 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	6 040,00	0,00	6 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	0,00	1 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 031,00	0,00	12 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	0,00	6 385,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		Razem:	13 503 827,00	4 234,00	13 508 061,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodz enia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		21 000					21 000
801	80104	2710	35 620						
801	80104	2310		161 580	161 580			161 580	
801	80105	2310		37 847	37 847			37 847	
851	85111	6300		20 000					20 000
Ogółem			35 620	240 427	199 427	-	-	199 427	41 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/286/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 728 361,00
2.	Planowane wydatki		48 153 269,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 424 908,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 424 908,00
Przychody ogółem:			6 125 506,00
1.	Kredyty	§ 952	4 646 700,00
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	1 478 806,00
Rozchody ogółem :			1 700 598,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
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	

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85215 o kwotę 4.234 zł, zgodnie z decyzją nr FK 2/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zwiększenia planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, kwota 15.000 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,
- przeniesienia między paragrafami wynikającą ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- w rozdziale 01010 zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny” na „Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach”,
 - w rozdziale 80101 zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez SP Krawczyki z „Przebudowa dachu” na „Termomodernizacja stropodachu”,
 - w rozdziale 85111 udzielenie Powiatowi Bartoszyckiemu dotacji celowej na zadanie „Modernizacja i wyposażenie oddziału urazowo – ortopedycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”, kwota 20.000 zł,
 - w rozdziale 85202 zwiększenie planu o kwotę 7.000 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS,
 - w rozdziale 85215 zmniejszenie planu na zadania własne o kwotę 7.000 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS i zwiększenie planu na zadania zlecone o kwotę 4.234 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r., decyzja nr FK 2/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 - zwiększenia planu w rozdziale 85501 o kwotę 9.600 zł i w rozdziale 85502 o kwotę 5.400 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
 - przeniesienia w rozdziale 85214 i 85216 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Zwiększona kwota deficytu budżetu wynikająca ze zmiany uchwały zostanie pokryta z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.