

**UCHWAŁA NR XXVII/320/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 maja 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 121.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 121.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.245.497,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.995.497,45 zł
- dochody majątkowe w wysokości 250.000 zł,

2) wydatki 49.670.405,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.396.011,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.274.394 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 3.169.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 3.105.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a,

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.800.240 zł, koszty – 9.610.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. 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 XXVII/320/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 maja 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 362 603,45	122 000,00	1 484 603,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 023,00	122 000,00	237 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 268,00	122 000,00	204 268,00
801			Oświata i wychowanie	325 226,00	300,00	325 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 520,00	300,00	39 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 812 930,00	- 436,00	2 812 494,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	- 436,00	7 932,00
		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	8 368,00	- 436,00	7 932,00
855			Rodzina	13 245 400,00	50,00	13 245 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 544 897,00	50,00	7 544 947,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
Razem:				45 123 583,45	121 914,00	45 245 497,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/320/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 maja 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 006 584,45	112 000,00	5 118 584,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 681 176,00	112 000,00	3 793 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 176,00	100 000,00	1 288 176,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 443 000,00	12 000,00	2 455 000,00
600			Transport i łączność	2 620 854,00	0,00	2 620 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 022,00	0,00	1 342 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 568,00	- 1 835,00	103 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	1 835,00	23 714,00
750			Administracja publiczna	4 114 970,00	- 2 372,00	4 112 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 623,00	- 2 372,00	3 643 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 937,00	- 6 670,00	416 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 757,00	1 298,00	45 055,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 110,00	10 000,00	237 110,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 810,00	0,00	226 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 795 940,00	300,00	11 796 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 706 764,00	300,00	6 707 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 124,00	9 500,00	36 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 665,00	- 200,00	38 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	- 1 000,00	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
	80104		Przedszkola	608 106,00	7 847,00	615 953,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 847,00	15 347,00
80105		Przedszkola specjalne	37 847,00	- 7 847,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 847,00	- 7 847,00	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 510,00	0,00	809 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 600,00	- 825,00	509 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	825,00	10 671,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	0,00	62 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
852		Pomoc społeczna	5 215 924,00	- 436,00	5 215 488,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	395 244,00	- 436,00	394 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 083,00	- 431,00	394 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	- 5,00	156,00
855		Rodzina	13 516 788,00	50,00	13 516 838,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 544 897,00	50,00	7 544 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00	- 100,00	8 539,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 311,00	2 372,00	3 075 683,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 066 715,00	2 372,00	2 069 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
		Razem:	49 548 491,45	121 914,00	49 670 405,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/320/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 maja 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 wodociągowych 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	754	75412	6050	Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kV do zasilania remizy w Galinach					6 000	6 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									6 000	6 000	-			
7	801	80101	6050	Termomodernizacja z przebudową pomieszczeń, instalacji c.o. i elektrycznej wraz z oświetleniem - etap I projekt budowlany					49 000	49 000				SP Galiny
8	801	80101	6050	Utwardzenie dojazdu					13 000	13 000	-			SP Żydowo
Razem rozdział 80101									62 000	62 000	-	-	-	
9	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw					70 000	20 000	50 000			Urząd Gminy
10	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	-	-	

INWESTYCJE WIELOLETNIE

11	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	75 000	75 000	-	-							
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176									
13	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	10 000	35 000								Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	315 000	43 898	271 102								Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	800 000	200 000	600 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					1 253 176	347 074	906 102	-							
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 Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Zydowo, Gimn. Bezledy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu	29 000	29 000	-								Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					29 000	29 000	-	-							
18	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach	250 000	150 000	100 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					250 000	150 000	100 000								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					2 780 806	563 641	1 006 102	1 211 063							
Ogółem					2 780 806	563 641	1 006 102	1 211 063	388 338	238 338	150 000	-	-	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVII/320/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 maja 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 650 000	100 000	1 550 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	760 000	760 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	40 500	40 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja koparko-ładowarki	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych	4 900	4 900			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	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
8	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	110 000	10 000	100 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	754	75405	6170	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV	10 000	10 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
11	851	85111	6300	Modernizacja sali świetlicowo - audiowizualnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	20 000	20 000			Powiat Bartoszycki
12	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
13	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	6 600	6 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
15	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
RAZEM					3 105 250	1 315 250	1 790 000	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/320/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
		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	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		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	33 345,00	0,00	33 345,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00
852			Pomoc społeczna	115 149,00	- 436,00	114 713,00
	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.	104 981,00	0,00	104 981,00
		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	104 981,00	0,00	104 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	- 436,00	7 932,00

	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	8 368,00	- 436,00	7 932,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	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	1 800,00	0,00	1 800,00
855		Rodzina	13 163 860,00	0,00	13 163 860,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
	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	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 671,00	0,00	5 603 671,00
	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	5 603 671,00	0,00	5 603 671,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
	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	150,00	0,00	150,00
85595		Pozostała działalność	24 742,00	0,00	24 742,00
	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	24 742,00	0,00	24 742,00
Razem:			14 562 164,45	- 436,00	14 561 728,45

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85502 paragraf 0980 - 96.196 zł

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXVII/320/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	0,00	2 462,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,65	0,00	335,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,31	0,00	4 692,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	0,00	2 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 118,09	0,00	1 223 118,09
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 477,00	0,00	28 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	0,00	4 868,00
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	115 149,00	- 436,00	114 713,00
	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.	104 981,00	0,00	104 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 981,00	0,00	104 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 368,00	- 436,00	7 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 207,00	- 431,00	7 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	- 5,00	156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00

855		Rodzina	13 163 860,00	0,00	13 163 860,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 423 938,00	0,00	7 423 938,00
		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	3 956,00	0,00	3 956,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 754,00	0,00	1 754,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 639,00	- 100,00	8 539,00
		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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	5 603 671,00	0,00	5 603 671,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	470,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 435 560,00	0,00	5 435 560,00
		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	1 558,00	0,00	1 558,00
		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	10 250,00	0,00	10 250,00
	4360	Oplaty 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
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
85595		Pozostała działalność	24 742,00	0,00	24 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	0,00	620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
Razem:			14 562 164,45	- 436,00	14 561 728,45

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/320/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 maja 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		30 000	30 000			30 000	
851	85111	6300		20 000					20 000
Ogółem			35 620	232 580	191 580	-	-	191 580	41 000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-215 314,90	9 800 240,00	3 342 774,00	691 274,00	2 651 500,00	9 610 240,00	0,00	-25 314,90
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00		2 455 000,00	2 455 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	20 222,70	2 888 860,00	147 077,00	127 177,00	19 900,00	2 838 860,00		70 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						805 550,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	935 050,00				895 050,00		209 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						126 800,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	402 200,00	170 000,00		170 000,00	372 200,00		-230 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						31 350,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 609 660,00	227 831,00	221 231,00	6 600,00	2 569 660,00		-129 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						738 750,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	107 690,00				87 690,00		46 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						8 000,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	401 780,00	342 866,00	342 866,00		391 780,00		9 778,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						238 450,00		
	OGÓLEM	-215 314,90	9 800 240,00	3 342 774,00	691 274,00	2 651 500,00	9 610 240,00	0,00	-25 314,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		1 948 900,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 121.914 zł:

- a) w rozdziale 01010 zwiększenie planu o kwotę 122.000 zł z tytułu wpływu ze zwrotu VAT,
- b) w rozdziale 80101 ZSP Bezledy zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Górowo Iławeckie,
- c) w rozdziale 85215 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych) o kwotę 436 zł, decyzja nr FK 65/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- d) w rozdziale 85501 utworzenie planu dochodów na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, kwota 50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 121.914 zł:

- a) w rozdziale 01010:
 - zwiększenie planu o kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy – Kinkajmy", plan po zmianie 800.000 zł,
 - przyznanie dotacji celowej na zadanie „Modernizacja koparko-ładowarki”, kwota 4.500 zł,
 - zwiększenie planu o kwotę 7.500 zł na zadanie „Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych”, plan po zmianie 40.500 zł,
- b) w rozdziale 60016 zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS i zmniejszenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 1.835 zł,
- c) w rozdziale 75023 zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS – 1.298 zł, koszty postępowania sądowego – 3.000 zł i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych kwota 6.670 zł,
- d) w rozdziale 75405 dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, kwota 10.000 zł,
- e) w rozdziale 75412 zmniejszenie planu wydatków na różne wydatki dla osób fizycznych (ekwiwalenty) i zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe, w związku z remontem remizy OSP w Galinach - 6.000 zł,
- f) w rozdziale 80101:
 - SP Galiny – zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, kwota 8.000 zł,
 - SP Krawczyki - zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, kwota 1.500 zł oraz zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych – 500 zł i usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
 - SP Żydowo – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie dojazdu” o kwotę 8.000 zł,
 - ZSP Bezledy zwiększenie planu na usługi transportowe o kwotę 300 zł (darowizna),
- g) w rozdziale 80104 zwiększenie planu na zakup usług od innych jst i zmniejszenie planu w rozdziale 80105 porozumienia między jst, kwota 7.847 (dot. pobytu dzieci w przedszkolu),
- h) w rozdziale 80113 zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych, kwota 825 zł,
- i) w rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków na zakup nagród i zmniejszenie na zakup materiałów, kwota 1.000 zł,
- j) w rozdziale 85215 zmniejszenie planu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, kwota 436 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,
- k) w rozdziale 85501 utworzenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego (UG) – 50 zł i przeniesienia zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS (zadania zlecone),
- l) w rozdziale 90002 utworzenie planu na odpis ZFŚS, kwota 2.372 zł.