

UCHWAŁA NR XXXVI/386/2018
RADA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018

Na podstawie 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.670.618,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.670.618,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 47.748.104,53zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46.313.470,23 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.434.634,30 zł.

2) wydatki w wysokości 49.575.579,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.632.498,53 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.943.081 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 2.049.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2.893.700 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. stanowi załącznik nr 5.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.784.013 zł, koszty – 10.783.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bartoszyce Nr XXXV/380/2018 z dnia 28 marca 2018r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018 w części dotyczącej działu 855 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI /386/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	367 862,00	1 267 295,77	1 635 157,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 267 295,77	1 267 295,77
		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	1 267 295,77	1 267 295,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	8 370,00	380 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	8 370,00	380 370,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 370,00	8 370,00
801			Oświata i wychowanie	567 984,50	24 000,00	591 984,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 400,00	24 000,00	42 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	280 000,00	280 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	280 000,00	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 318,00	90 953,00	1 894 271,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	90 953,00	340 953,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	90 953,00	340 953,00
Razem:				46 077 485,76	1 670 618,77	47 748 104,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI /386/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 636 736,00	1 136 295,77	3 773 031,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 557 476,00	- 131 000,00	2 426 476,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	131 000,00	- 131 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 267 295,77	1 267 295,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 804,40	2 804,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,85	227,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,29	3 110,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 306,40	2 306,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 242 446,83	1 242 446,83
750			Administracja publiczna	5 039 935,26	215 623,00	5 255 558,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 100,00	150 000,00	325 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 474 479,26	- 150 000,00	4 324 479,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 758,00	- 800,00	2 241 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 003,00	800,00	152 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	76 200,00	215 623,00	291 823,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	737,00	8 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 737,00	16 263,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	215 623,00	215 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 400,00	0,00	235 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 200,00	0,00	225 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	710,00	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 710,00	28 290,00
801			Oświata i wychowanie	12 948 636,50	24 000,00	12 972 636,50

80101		Szkoły podstawowe	7 988 961,00	16 000,00	8 004 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 738,82	26 000,00	52 738,82
	4260	Zakup energii	144 444,00	- 4 000,00	140 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 940,00	- 5 000,00	31 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 830,00	- 1 000,00	42 830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 381,50	6 000,00	888 381,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	631 452,00	0,00	631 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 370,00	- 1 000,00	76 370,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 765,00	4 000,00	193 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	1 764 535,00	- 2 000,00	1 762 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	- 2 000,00	123 900,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 200,00	280 000,00	362 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	280 000,00	360 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	280 000,00	360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 737,00	14 700,00	3 072 437,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 231,00	14 700,00	385 931,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00
926		Kultura fizyczna	819 066,00	- 3 000,00	816 066,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 200,00	- 3 000,00	134 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	- 3 000,00	86 000,00
Razem:			47 904 960,76	1 670 618,77	49 575 579,53

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych						54 000	54 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										54 000	54 000	-	-	-	
2	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu na dz. Nr 18/31 w Bezedach						80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 6017										80 000	80 000				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										50 000	50 000	-			
4	750	75022	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku nr 47 w Bezedach (na potrzeby Sali sesyjnej)						150 000	150 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75022										150 000	150 000				
5	750	75023	6060	Zakup narzędzi i urządzeń informatycznych do wdrożenia komunikacji eelektronicznej w zamówieniach publicznych						40 000	40 000				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										80 000	80 000	-	-	-	
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						3 500	3 500	-			Urząd Gminy

Razem rozdział 80150				12 700	12 700	-	-	-						
16	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 90095				107 000	107 000									
17	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000	15 000								Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 92109				25 000	25 000									
19	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	339 000	339 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 92601				339 000	339 000									
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				1 574 881	1 279 063,70	-	-	295 817,30						
Ogółem				1 574 881	1 279 063,70	-	-	295 817,30	474 500	474 500	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXVI /386/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 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	1 880 000	476 554	1 403 446		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	434 000	221 000	213 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawałnicy	10 000	10 000			Urząd Gminy
4	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach	170 000	170 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000	5 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszczach
7	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala Powiatowego w Bartoszczach na zakup ambulansu-karetki	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszczach
8	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
9	900	90001	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy	14 700	14 700			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
Ogółem					2 893 700	1 277 254	1 616 446	-	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 267 295,77	1 267 295,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 267 295,77	1 267 295,77
		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	1 267 295,77	1 267 295,77
750			Administracja publiczna	35 348,00	0,00	35 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 348,00	0,00	35 348,00
		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	35 348,00	0,00	35 348,00
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	112 995,00	0,00	112 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 159,00	0,00	103 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 159,00	0,00	103 159,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 036,00	0,00	8 036,00
		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	8 036,00	0,00	8 036,00
	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	13 111 366,00	0,00	13 111 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 663 054,00	0,00	7 663 054,00
		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	7 663 054,00	0,00	7 663 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 285,00	0,00	5 448 285,00
		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	5 448 285,00	0,00	5 448 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		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	27,00	0,00	27,00
Razem:				13 261 939,00	1 267 295,77	14 529 234,77

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Rozdział 75011- paragraf 0690- 310 zł
Rozdział 85202, paragraf 0980- 74.406 zł
Rozdział 85503, paragraf 0690- 19 zł

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXXVI/386/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 267 295,77	1 267 295,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 267 295,77	1 267 295,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 804,40	2 804,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,85	227,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,29	3 110,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 306,40	2 306,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 242 446,83	1 242 446,83
750			Administracja publiczna	35 348,00	0,00	35 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 348,00	0,00	35 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,00	0,00	30 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,00	0,00	4 808,00
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
		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	112 995,00	0,00	112 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 159,00	0,00	103 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 159,00	0,00	103 159,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 036,00	0,00	8 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 878,00	0,00	7 878,00

		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
	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	13 111 366,00	0,00	13 111 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 663 054,00	0,00	7 663 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 548 108,00	0,00	7 548 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 527,00	0,00	62 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	0,00	5 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	0,00	12 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	0,00	1 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	0,00	4 252,00
		4260	Zakup energii	4 815,00	0,00	4 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	979,00	0,00	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 988,00	0,00	11 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	0,00	1 889,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00	0,00	5 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		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	5 448 285,00	0,00	5 448 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	795,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 831,00	0,00	5 284 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 832,00	0,00	103 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	0,00	8 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00	0,00	20 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	0,00	2 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	0,00	3 598,00
		4260	Zakup energii	3 815,00	0,00	3 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	779,00	0,00	779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 633,00	0,00	8 633,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	0,00	1 889,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 247,00	0,00	4 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	0,00	27,00
Razem:			13 261 939,00	1 267 295,77	14 529 234,77

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup abulansu-karetki			30 000,00
2	400-wiodący dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	564 097,00		2 698 700,00
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 102.898 m ³ x stawka dotacji 2,15 zł/m ³	221 231,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			1 880 000,00
	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dabrowa Bartoszyce			434 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych			200 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach			170 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 073 481,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 002,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		502 000,00	
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		41 000,00	
7	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
8	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			150 000,00
9	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			86 000,00
Ogółem					564 097,00	1 788 483,00	2 984 700,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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	-215 314,90	10 784 013,00	3 262 797,00	564 097,00	2 698 700,00	10 783 540,00	0,00	-214 841,90
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00		2 314 000,00	2 314 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	20 222,70	2 690 183,00				2 790 230,00		-79 824,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						822 120,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	1 080 950,00				1 081 760,00		168 295,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						164 110,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	600 450,00	370 000,00		370 000,00	623 040,00		-283 343,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						24 440,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 696 660,00	235 931,00	221 231,00	14 700,00	2 609 420,00		-82 548,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						678 510,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	113 040,00				87 230,00		51 929,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 090,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	1 288 730,00	342 866,00	342 866,00		1 277 860,00		10 648,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						236 980,00		
	OGÓLEM	-215 314,90	10 784 013,00	3 262 797,00	564 097,00	2 698 700,00	10 783 540,00	0,00	-214 841,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 928 250,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/386/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy NR XXXV/380/2018 z dnia 28 marca 2018r. w części dotyczącej działu 855

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 531 474,00	31,00	13 531 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 720,00	4,00	5 463 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 828,00	4,00	104 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 554,00	1 500,00	14 054,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00	- 1 500,00	4 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27,00	27,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o 1.670.618,77 zł z tytułu :

- dotacji celowej na zadanie zlecone z tyt. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie łącznie 1.267.295,77 zł w tym na obsługę zadania 24.848,94 zł,

- dochodów z tyt. opłaty za trwały zarząd – 8.370 zł,

- dotacji celowej na zadanie własne na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych - 24.000 zł,

- dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 280.000 zł,

- otrzymanych wpływów z opłat związanych z ochroną środowiska o 90.953 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.670.618,77 zł, z tego:

a) z tytułu podziału środków z dotacji na zwrot podatku akcyzowego (w rozdziale 01095) na wypłaty 1.242.446,83 zł , na obsługę zadania przez Urząd – 24.848,94 zł,

b) zwiększenia planu wydatków o 84.623 zł z tyt. konieczności zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem rocznym podatku VAT (korekta VAT realizowanych inwestycji oraz wydatków bieżących w zakładzie budżetowym). Wydatek zaplanowano w rozdziale 75095, nastąpiło przeniesienie zaplanowanej dotychczas kwoty 131.000 zł z działu 010 do 750 oraz zwiększenie).

c) zwiększenia planu wydatków ze środków dotacji celowej na zakup książek niebędących podręcznikami w szkołach podstawowych: w Sokolicy - 12.000 zł, w Żydowie - 4.000 zł, w Galinach - 4.000 zł, w Wojciechach - 4.000 zł,

d) dotacji celowej dla zakładu budżetowego w kwocie 14.700 zł. z przeznaczeniem na zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Kinkajmach,

e) zmniejszenia planu wydatków z tyt. dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu – 3.000 zł,

f) zwiększenia planu wydatków na zakup usług związanych z ochroną zdrowia,

g) zwiększenia planu wydatków GOPS w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- w kwocie 280.000 zł .

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym w jednostkach oświaty:

rozdział	Jednostka oświaty	paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
80101	SP Galiny	4300	5000	
80103	SP Galiny	4300		5000
80101	ZSP Bezledy	4300	1000	
80103	ZSP Bezledy	4300		1000
80101	ZSP Bezledy	4260	4000	
80106	ZSP Bezledy	4300		4000
80104	Przedszkole nr 1	4170		1000
80104	Przedszkole nr 1	4300	1000	
80101	SP Wojciechy	4300		5000
80101	SP Wojciechy	4270	5000	
80101	SP Sokolica	4240		2000
80110	SP Sokolica	4210	2000	

Dokonuje się korekty w części załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXV/380/2018 z 28 marca 2018r. – ponieważ w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXV/380/2018 z dn. 28 marca 2018r. nie wskazano przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85502 z paragrafu 4400 do paragrafu 4300,(1500 zł) natomiast przeniesienie to prawidłowo zostało uwzględnione w załączniku nr 5a do Uchwały z dn. 28 marca

2018r.