

**UCHWAŁA NR XIX/124/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bartoszyce na rok 2019

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 2019 r. poz. 506 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. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przeniesienia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.465.840 zł, koszty – 10.452.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1. rozdziału 60016

- zmniejszenie dotacji przedmiotowej „dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych” o kwotę 7.000 zł plan po zmianie 43.000 zł (781,25 zł x 55,04 km)

- zwiększenie dotacji przedmiotowej „dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych” o kwotę 15.000 zł plan po zmianie 955.000 zł (10.000 zł x 95,50 km)

- zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne o 12.000 zł dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- zwiększenie planu na szkolenie pracowników i zmniejszenie planu na usługi remontowe, kwota 135 zł,

2. rozdziału 75023

- zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24.000 zł,

3. rozdziału 90002

- zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.000 zł,

4. rozdziału 90015

- zmniejszenie planu na zakup energii o kwotę 8.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwanski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/124/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 935 826,04	20 000,00	1 955 826,04
			Drogi publiczne gminne	1 882 226,04	20 000,00	1 902 226,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	990 000,00	8 000,00	998 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 975,00	10 000,00	451 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 262,35	2 000,00	82 262,35
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	-135,00	705,00
750		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	135,00	295,00
			Administracja publiczna	4 375 645,29	-24 000,00	4 351 645,29
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 222,29	-24 000,00	3 635 222,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 539,00	-20 000,00	2 292 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 871,00	-4 000,00	407 871,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 676,53	4 000,00	3 468 676,53
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 747,74	12 000,00	2 267 747,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	10 000,00	89 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	2 000,00	15 543,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 000,00	-8 000,00	473 000,00
90015		Zakup energii	248 000,00	-8 000,00	240 000,00	
Razem:				54 877 436,63	0,00	54 877 436,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/124/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

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 Mieszaniowej	1 666 713,00		1 193 900,00
1.1	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2019r do 23.05.2019r) 43.853 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³	153 047,00		
1.2	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		
1.3	900	90095	2650	dopłata do 1 m ² utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw (wykaszenie, konserwacja, przeglądy, itp.): 160.000 m ² x stawka dotacji 0,58 zł/m ²	92 800,00		
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty, profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 95,50 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	955 000,00		
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie piaskiem) 55,04 km x stawka dotacji 781,25 zł/km	43 000,00		
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,26m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²	80 000,00		
1.7	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny			16 000,00
1.8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce			320 000,00
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			68 500,00
1.10	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych			161 400,00
1.11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny			3 000,00
1.12	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki			10 600,00
1.13	400	40002	6210	Zakup wywrotki			191 800,00
1.14	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki			269 200,00
1.15	400	40002	6210	Zakup samochodu Volkswagen			34 000,00
1.16	400	40002	6210	Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wojtkowo			13 500,00
1.17	600	60016	6210	Zakup lawety			40 000,00
1.18	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach			15 000,00
1.19	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków			12 900,00
1.20	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersela			15 000,00
1.21	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach			23 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Krzysztof Iwański


2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia			2 000,00
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na remont chodnika w ciągu DP 1388 Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny droga krajowa nr 51 w Tapilkajmach			30 000,00
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im J.Pawła II w Bartoszycach-dotacja na zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów			10 000,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		969 100,00	
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			11 698,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		167 826,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		515 000,00	
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		79 828,00	
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		146 072,00	
11	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			3 262,05
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			14 050,00
13	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			104 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			7 450,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			87 500,00
Ogółem					1 666 713,00	1 877 826,00	1 463 860,05

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/124/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

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	\$2650			\$6210, \$6217, \$6219	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-327 349,95	10 465 840,00	2 860 613,00	1 666 713,00	1 193 900,00	10 452 449,00	0,00	-313 958,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	579 500,00	579 500,00		579 500,00	579 500,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-105 338,12	3 281 202,00	221 638,00		221 638,00	3 278 645,00		-102 781,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						874 400,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	241 449,90	1 965 116,00	1 293 736,00	998 000,00	295 736,00	1 964 286,00		242 279,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						204 900,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 126,15	268 759,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00	265 442,00		18 443,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						35 800,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-465 251,15	2 805 419,00	212 073,00	153 047,00	59 026,00	2 805 016,00		-464 848,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						711 200,00		
	90095- Pozostała działalność	30 266,89	175 729,00	92 800,00	92 800,00		174 360,00		31 635,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 600,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-43 603,62	1 390 115,00	365 866,00	342 866,00	23 000,00	1 385 200,00		-38 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						264 200,00		
	OGÓŁEM	-327 349,95	10 465 840,00	2 860 613,00	1 666 713,00	1 193 900,00	10 452 449,00	0,00	-313 958,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 123 100,00		


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański