



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5270

### UCHWAŁA NR XXII/263/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 16 grudnia 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 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 193.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 423.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.523.622,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.169.501,24 zł

- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 51.605.471,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.337.953,85 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.267.517,29 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 3.552.017,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 3.715.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku wynoszą 0 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.081.848,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.022.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.059.848,90zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.772.446,90 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 – 1.022.000 zł.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.803.234,74 zł, koszty – 10.574.827,74 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 XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

## Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 069 016,00</b>	<b>46 332,00</b>	<b>11 115 348,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 993 276,00	46 332,00	7 039 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 276,00	46 332,00	7 039 608,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 844 039,00</b>	<b>147 338,00</b>	<b>15 991 377,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 192 408,00	50,00	6 192 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 537,00	141 728,00	5 744 265,00
		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	5 538 237,00	141 728,00	5 679 965,00
	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.	165 112,00	- 459,00	164 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 864,00	- 459,00	71 405,00
	85216		Zasiłki stałe	863 470,00	- 23 010,00	840 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 377,00	- 23 010,00	837 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 036,00	29 029,00	202 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 436,00	29 029,00	198 465,00
<b>Razem:</b>				<b>45 329 952,24</b>	<b>193 670,00</b>	<b>45 523 622,24</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

## Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 136 969,91</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>5 086 969,91</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 340 607,00	- 50 000,00	3 290 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 305,00	15 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 107,00	- 50 000,00	290 107,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 205 611,00</b>	<b>- 538 630,00</b>	<b>2 666 981,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 409,00	- 40 000,00	2 411 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 40 000,00	660 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	502 000,00	- 498 630,00	3 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 952,45	- 9 582,45	1 370,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 180,95	- 311 180,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 866,60	- 177 866,60	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 100,00</b>	<b>- 3 400,00</b>	<b>196 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 100,00	- 3 400,00	196 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 3 400,00	196 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 034 102,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>4 032 602,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 634,00	- 1 500,00	3 530 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 707,94	- 1 500,00	2 106 207,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	0,00	223 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	17 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 206 882,23</b>	<b>17 332,00</b>	<b>12 224 214,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 021 488,88	47 372,75	7 068 861,63

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 476,00	39 332,00	3 608 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 437,27	- 10 043,00	330 394,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 954,50	7 500,00	101 454,50
	4260	Zakup energii	141 659,00	- 1 000,00	140 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 858,26	500,00	116 358,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	- 300,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00	1 065,00	45 845,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 560,00	251,00	16 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 600,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 366,00	10 867,75	287 233,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	- 200,00	5 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 980,00	7 700,00	589 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 636,00	7 000,00	335 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	700,00	20 860,00
80104		Przedszkola	569 784,00	0,00	569 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 692,00	- 936,00	55 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 573,00	936,00	19 509,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 473,00	962,50	95 435,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	962,50	4 792,50
80110		Gimnazja	2 605 357,26	- 9 703,25	2 595 654,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 048,62	- 14 125,00	152 923,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 822,35	2 000,00	45 822,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 716,00	2 421,75	108 137,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	846 845,00	- 500,00	846 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 740,00	- 500,00	538 240,00
80195		Pozostała działalność	141 435,11	- 28 500,00	112 935,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 29 000,00	51 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 310 677,00</b>	<b>147 338,00</b>	<b>18 458 015,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 192 408,00	50,00	6 192 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 984,00	920,00	17 904,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 453,00	- 400,00	7 053,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 555 105,00	141 728,00	5 696 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 372 090,00	137 476,00	5 509 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 013,00	1 500,00	105 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	2 302,00	6 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 832,00	1 000,00	20 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	- 370,00	50,00
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.	165 112,00	- 459,00	164 653,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 045,00	- 459,00	164 586,00
85216		Zasiłki stałe	863 470,00	- 23 010,00	840 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 377,00	- 23 010,00	837 367,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 695,00	29 029,00	997 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 540,00	19 861,00	680 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 040,00	3 420,00	126 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 520,00	485,00	13 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 849,00	5 263,00	26 112,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 886 991,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 888 491,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 204 224,00	1 500,00	2 205 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	1 500,00	57 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 286 795,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 290 195,00</b>
	92116	Biblioteki	211 249,00	3 400,00	214 649,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 249,00	3 400,00	214 649,00
		<b>Razem:</b>	<b>52 029 431,14</b>	<b>- 423 960,00</b>	<b>51 605 471,14</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku					33 825	33 825				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych					60 000	60 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>									<b>93 825</b>	<b>93 825</b>	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach					660 000	660 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>									<b>660 000</b>	<b>660 000</b>				
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					80 000	80 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60014</b>									<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	
5	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej					65 000	65 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>									<b>65 000</b>	<b>65 000</b>				
6	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej					4 000	4 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>									<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				
7	800	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci					156 000	156 000				SP Galiny
8	801	80101	6050	Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem					90 000	90 000				SP Sokolica
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek					121 000	121 000				SP Wojciechy
10	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					120 000	120 000				SP Żydowo
<b>Razem rozdział 80101</b>									<b>487 000</b>	<b>487 000</b>	-	-	-	
11	801	80110	6050	Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej					4 362,29	4 362,29				Gimn. Bezledy
<b>Razem rozdział 80110</b>									<b>4 362,29</b>	<b>4 362,29</b>				
12	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki					4 121	4 121				GOPS
<b>Razem rozdział 85211</b>									<b>4 121</b>	<b>4 121</b>				
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo					18 000	18 000				Urząd Gminy





38	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	13 000	13 000								Urząd Gminy
39	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	10 000	10 000								Urząd Gminy
40	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	125 000	125 000								Urząd Gminy
41	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176								Urząd Gminy
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	37 106	37 106								Urząd Gminy
43	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	-	-								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>256 282</b>	<b>256 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
44	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	1 370	1 370,00								Urząd Gminy
			6057			-								
			6059			-								
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>1 370</b>	<b>1 370,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
45	700	70005	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach- adaptacja kotłowni na świetlicę	315 000	315 000								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
46	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów: SP Bezedy, SP Galiny, SP Skolice, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimm. Bezedy, Gimm. Kinkajmy - wykonanie audytu	51 000	51 000								
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
47	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	36 500	36 500								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
48	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	15 000	15 000								Urząd Gminy
49	926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	468 600	468 600								Urząd Gminy
<b>razem rozdział 92601</b>					<b>483 600</b>	<b>483 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>1 143 752,00</b>	<b>1 143 752,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Ogółem</b>					<b>1 143 752,00</b>	<b>1 143 752,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 408 265,29</b>	<b>2 408 265,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 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	-	-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
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 Sędawkach
3	010	01010	6210	Modernizacja SPC w Krawczykach	18 500	18 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	010	01010	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	1 330 000	630 000	700 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	630 000	308 000	322 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	630 000	630 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	77 000	77 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	010	01010	6210	Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	600	60014	6300	Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce	25 000	25 000			Powiat Bartoszycki
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy	220 000	220 000			Powiat Bartoszycki
14	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
15	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
16	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000			Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					<b>3 715 500</b>	<b>2 693 500</b>	<b>1 022 000</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 152,91</b>
	01095		Pozostała działalność	1 714 152,91	0,00	1 714 152,91
		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	1 714 152,91	0,00	1 714 152,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 761,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 761,00	0,00	44 761,00
		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	44 761,00	0,00	44 761,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 858,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 060,00	0,00	5 060,00
		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	5 060,00	0,00	5 060,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 091,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58 091,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 492,62	0,00	34 492,62
		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	34 492,62	0,00	34 492,62
	80110		Gimnazja	23 424,26	0,00	23 424,26

		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	23 424,26	0,00	23 424,26
	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	174,98	0,00	174,98
		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	174,98	0,00	174,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 841 301,00</b>	<b>141 728,00</b>	<b>11 983 029,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 192 408,00	0,00	6 192 408,00
		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	6 188 287,00	0,00	6 188 287,00
		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	4 121,00	0,00	4 121,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 237,00	141 728,00	5 679 965,00
		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	5 538 237,00	141 728,00	5 679 965,00
	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.	93 181,00	0,00	93 181,00
		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	93 181,00	0,00	93 181,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 590,00	0,00	13 590,00
		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	13 590,00	0,00	13 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00

	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	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	285,00	0,00	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	285,00	0,00	285,00
	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
<b>Razem:</b>			13 674 164,77	141 728,00	13 815 892,77

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 XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 714 152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 152,91</b>
	01095		Pozostała działalność	1 714 152,91	0,00	1 714 152,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	0,00	2 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,86	0,00	385,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,58	0,00	9 997,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,40	0,00	3 320,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 680 542,07	0,00	1 680 542,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 761,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 761,00	0,00	44 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	0,00	44 761,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 858,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 060,00	0,00	5 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,39	0,00	41,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,93	0,00	5,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,68	0,00	1 335,68

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 091,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58 091,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 492,62	0,00	34 492,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 244,85	0,00	2 244,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,27	0,00	319,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 928,50	0,00	31 928,50
	80110		Gimnazja	23 424,26	0,00	23 424,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,91	0,00	231,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 192,35	0,00	23 192,35
	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	174,98	0,00	174,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	0,00	1,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,25	0,00	173,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 841 301,00</b>	<b>141 728,00</b>	<b>11 983 029,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 192 408,00	0,00	6 192 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	0,00	29,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 071 088,00	0,00	6 071 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 995,00	0,00	62 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,00	0,00	10 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	0,00	1 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 984,00	920,00	17 904,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 731,00	0,00	2 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453,00	- 400,00	7 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	0,00	2 099,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 208,00	0,00	5 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	0,00	1 609,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	0,00	2 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 237,00	141 728,00	5 679 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 372 090,00	137 476,00	5 509 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 013,00	1 500,00	104 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	0,00	8 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 181,00	0,00	19 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	0,00	1 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 302,00	5 502,00
	4260	Zakup energii	4 180,00	0,00	4 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	0,00	1 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 632,00	1 000,00	16 632,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 068,00	0,00	2 068,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 178,00	0,00	3 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
	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	370,00	- 370,00	0,00
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.	93 181,00	0,00	93 181,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 181,00	0,00	93 181,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 590,00	0,00	13 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 323,00	0,00	13 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267,00	0,00	267,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00



85295		Pozostała działalność	285,00	0,00	285,00
	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	243,00	0,00	243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00	42,00
	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
<b>Razem:</b>			13 674 164,77	141 728,00	13 815 892,77

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	806 257,00		
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m <sup>3</sup> wody: planowana sprzedaż 438.636 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 0,55 zł/m <sup>3</sup>	241 250,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m <sup>3</sup> ścieków: planowana sprzedaż 100.667 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 2,19 zł/m <sup>3</sup>	220 460,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 153,68 zł/m <sup>2</sup>	344 547,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 066 746,00	
3.	921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach</b>		<b>214 649,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		424 157,00	
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.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
8.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
9.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			3 800,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>806 257,00</b>	<b>1 745 552,00</b>	<b>260 044,85</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>45 523 622,24</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>51 605 471,14</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>- 6 081 848,90</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 081 848,90
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 772 446,90</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 022 000,00
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	6 750 446,90
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 690 598,00</b>
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	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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
<b>I.</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>-443 721,90</b>	<b>10 803 234,74</b>	<b>4 126 757,00</b>	<b>806 257,00</b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>10 574 827,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 314,90</b>
1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 920 500,00	2 920 500,00		2 920 500,00	2 920 500,00		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						748 780,00		
3.	60016- Drogi publiczne gminne	90 305,85	1 610 000,00	200 000,00		200 000,00	1 531 200,00		169 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						138 630,00		
4.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-290 853,16	475 000,00	200 000,00		200 000,00	444 900,00		-260 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						34 330,00		
5.	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-219 788,32	2 468 000,00	220 460,00	220 460,00		2 418 000,00		-169 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						579 340,00		
6.	90095- Pozostała działalność	15 619,89	143 650,00				133 150,00		26 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						15 570,00		
7.	92601- Obiekty sportowe	-228,86	367 084,74	344 547,00	344 547,00		367 077,74		-221,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						209 000,00		

w złotych

<b>OGÓLEM</b>	<b>-443 721,90</b>	<b>10 803 234,74</b>	<b>4 126 757,00</b>	<b>806 257,00</b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>10 574 827,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 314,90</b>
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 725 650,00		

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 193.670 zł:

- w rozdziale 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o 46.332 zł, informacja nr ST5.4750.429.2016.34g Ministra Rozwoju i Finansów,
- w rozdziale 85211 utworzenie planu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, kwota 50 zł,
- w rozdziale 85212 zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 141.728 zł, decyzja nr FK 374/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale 85213 zmniejszenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 459 zł, decyzja nr FK 366/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 23.010 zł, decyzja nr FK 366/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w rozdziale 85219 zwiększenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 29.029 zł, decyzja nr FK 359/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 423.960 zł:

- w rozdziale 01010 zadanie „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania (sierpień 2017r.) zmniejsza się plan w 2016 r. o kwotę 35.000 zł i zwiększa się plan w 2017 r. do kwoty 75.000 zł,

Zadanie „Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach” w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmniejsza się plan w 2016 r. i zwiększa w 2017 r., kwota 15.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i zwiększa się plan na zakup usług pozostałych, kwota 4.305 zł,

- w rozdziale 60016 zadanie „Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach” zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł,

- w rozdziale 60017 zadanie „Przebudowa drogi w Bezledach” w związku z przesunięciem terminu realizacji I etapu zadania zmniejsza się plan w 2016 r. o kwotę 498.630 zł i zwiększa się plan w 2017 r. do kwoty 1.248.630 zł,

- w rozdziale 71004 zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych (opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce), kwota 3.400 zł,

- w rozdziale 75023 zmniejszenie planu na wynagrodzenia i zwiększenie w rozdziale 90002, kwota 1.500 zł,

- w rozdziale 75412 zwiększenie planu na zakup wyposażenia OSP kwota 17.000 zł i zmniejszenie planu na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł, usługi remontowe – 3.000 zł, usługi zdrowotne – 3.000 zł, różne opłaty i składki – 6.000 zł,

- w rozdziale 80101 i 80103 zwiększenie planu na wypłatę odpraw dla nauczyciela zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów, kwota 46.332 zł (SP Galiny: 80101/4010-20.000; SP Wojciechy: 80101/4010-14.332 zł 80103/4010-7.000 zł; SP Żydowo: 80101/4010-5.000 zł),

Przeniesienia w związku z korektą odpisu ZFŚS, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
80101	4440	SP Galiny		1492
80103	4440	SP Galiny		950
80101	4210	SP Galiny	2442	
80101	4300	SP Krawczyki		173
80101	4440	SP Krawczyki		317

80103	4440	SP Krawczyki	490	
80101	4440	SP Sokolica		201
80101	4210	SP Sokolica	201	
80101	4440	SP Wojciechy	392	
80101	4300	SP Wojciechy		192
80101	4410	SP Wojciechy		200
80101	4440	SP Żydowo		749
80101	4280	SP Żydowo	300	
80101	4410	SP Żydowo	500	
80101	4360	SP Żydowo		251
80101	4700	SP Żydowo	200	
80110	4440	Gimn.Kinkajmy		3016
80110	4210	Gimn.Kinkajmy	12125	
80101	4440	ZSP Bezledy		8500,75
80103	4440	ZSP Bezledy		240
80106	4440	ZSP Bezledy		962,50
80110	4440	ZSP Bezledy	594,25	
80104	4440	Przedszkole		936
80104	4300	Przedszkole	936	
80101	4410	SP Galiny	300	
80101	4300	SP Galiny		700
80101	4210	SP Galiny	900	
80101	4270	SP Galiny		500
80101	4260	ZSP Bezledy	1000	
80101	4210	ZSP Bezledy	3000	
80101	4240	ZSP Bezledy		4000
80110	4210	ZSP Bezledy	2000	
80110	4240	ZSP Bezledy		2000
80101	4210	SP Krawczyki	3500	
80101	4240	SP Krawczyki		3500

- w rozdziale 80113 zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych i utworzenie planu na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 80195, kwota 500 zł,

- w rozdziale 80195 zadanie „Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy – wykonanie audytu” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania (I kwartał 2017 r.) zmienia się klasyfikacja zadania z jendorocznego na wieloletnie, zmniejsza się plan w 2016 r. o kwotę 29.000 zł i zwiększa w 2017 r.,

- w rozdziale 85211 utworzenie planu odsetek - 50 zł i przeniesienia między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

- w rozdziale 85212 zwiększenie planu na zadania zlecone o kwotę 141.728 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS (§4210 +550 zł, §4410 -180 zł, §4700 -370 zł),

- w rozdziale 85213 zmniejszenie planu na zadania własne o kwotę 459 zł w zakresie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie planu na zadania własne o kwotę 23.010 zł w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale 85219 zwiększenie planu na zadania własne o kwotę 29.029 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

- w rozdziale 92116 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach o kwotę 3.400 zł (nieplanowana odprawa emerytalna).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 617.630 zł.