



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4794

UCHWAŁA NR XXI/250/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 25 listopada 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 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.607.751,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.253.630,24 zł

- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 52.307.230,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.422.082,85 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.885.147,29 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 4.169.647,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. 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 XXI/250/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 listopada 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	398 222,12	0,00	398 222,12
	80104		Przedszkola	110 822,00	0,00	110 822,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 8 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 111 946,00	17 292,00	16 129 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 601 837,00	700,00	5 602 537,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	700,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 444,00	16 592,00	173 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 844,00	16 592,00	169 436,00
Razem:				45 590 459,24	17 292,00	45 607 751,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/250/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 listopada 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 133 969,91	3 000,00	5 136 969,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 337 607,00	3 000,00	3 340 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 107,00	3 000,00	340 107,00
852			Pomoc społeczna	18 578 584,00	17 292,00	18 595 876,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 355,00	700,00	5 558 055,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	700,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 226,00	16 592,00	976 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 640,00	13 900,00	660 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 634,00	2 406,00	123 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 234,00	286,00	12 520,00
926			Kultura fizyczna	1 223 044,00	- 3 000,00	1 220 044,00
	92601		Obiekty sportowe	1 085 047,00	- 3 000,00	1 082 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	- 3 000,00	737 500,00
Razem:				52 289 938,14	17 292,00	52 307 230,14

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/250/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 listopada 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
Razem rozdział 01010									93 825	93 825	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach					700 000	700 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									700 000	700 000				
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60014									80 000	80 000	-	-	-	
5	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej					65 000	65 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									65 000	65 000				
6	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej					4 000	4 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									4 000	4 000				
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
Razem rozdział 80101									487 000	487 000	-	-	-	
11	801	80110	6050	Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej					4 362,29	4 362,29				Gimn. Bezledy
Razem rozdział 80110									4 362,29	4 362,29				

12	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Skolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu					80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 80195									80 000	80 000				
13	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki					4 121	4 121				GOPS
Razem rozdział 85211									4 121	4 121				
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo					18 000	18 000				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny					18 000	18 000				Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo					38 500	38 500				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa					93 500	93 500				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik					27 000	27 000				Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica					10 000	10 000				Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Piłwo					29 000	29 000				Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach					20 000	20 000				Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Głitajnach					10 000	10 000				Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Drawie					10 000	10 000				Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Sporwinach					20 000	20 000				Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia w Karolewko					20 000	20 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015									314 000	314 000	-	-	-	
26	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					82 000	82 000				Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw					81 000	81 000				Urząd Gminy
28	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- budowa placu zabaw					70 000	70 000				Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem					90 000	90 000				Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness					20 000	20 000				Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw					-	-				Urząd Gminy

32	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					4 057	4 057					Urząd Gminy
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rodnowie					10 000	10 000					Urząd Gminy
34	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Łabędniku					25 000	25 000					Urząd Gminy
35	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Bezedach					35 000	35 000					Urząd Gminy
36	900	90095	6050	Budowa placu fitness w Galinach					25 000	25 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095						-			442 057	442 057		-	-	-	
37	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach					253 900	253 900					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601									253 900	253 900					
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
38	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	53 000	53 000									Urząd Gminy
39	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	13 000	13 000									Urząd Gminy
40	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	10 000	10 000									Urząd Gminy
41	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	160 000	160 000									Urząd Gminy
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176									Urząd Gminy
43	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	37 106	37 106									Urząd Gminy
44	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	15 000	15 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					306 282	306 282		-	-						
45	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	500 000	10 952,45									Urząd Gminy
			6057				311 180,95								
			6059				177 866,60								
Razem rozdział 60017					500 000	10 952,45		-	489 047,55						
46	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
Razem rozdział 70005					315 000	315 000		-							
47	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	36 500	36 500									Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					36 500	36 500		-							
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
razem rozdział 92601					483 600	483 600		-							

Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	1 641 382,00	1 152 334,45	-	489 047,55						
Ogółem	1 641 382,00	1 152 334,45	-	489 047,55	2 528 265,29	2 528 265,29	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały XXI/250/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 listopada 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 Sędławkach
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 Sędławkach
3	010	01010	6210	Modernizacja SPC w Krawczykach	18 500	18 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	1 330 000	630 000	700 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce	630 000	308 000	322 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
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 Sędławkach
10	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	77 000	77 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
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 Sędławkach
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 Sędławkach
15	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

16	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000			Urząd Gminy
				RAZEM	3 715 500	2 693 500	1 022 000	-	

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr XXI/250/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 listopada 2016 r.**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17.292 zł:
 - w rozdziale 85212 zwiększenie o kwotę 700 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,
 - w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 16.592 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją nr FK 288/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:
 - w rozdziale 01010 zwiększenie planu na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C o kwotę 3.000 zł,
 - w rozdziale 92601 zmniejszenie planu na zadanie Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach o kwotę 3.000 zł.