

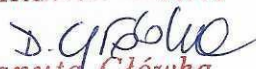
Autopoprawka nr 1.
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2024 r.

1. Do projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:
W związku z koniecznością zmiany w planie wydatków jednostek oświaty zmianie ulega załącznik nr
- 2.

Sporządziła:
Danuta Głowska
27.12.2024r.

SEKRETARZ

Marek Dominiak

SKARBNIK GMINY

Danuta Głowska

WÓJT

Andrzej Dycha

Marek Lewandowski

RADCA PRAWNY
OL 1462

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 261.716,90zł:

1/ w rozdziale 70007 o 80.000 zł z tyt. nabycia prawa własności .

2/ w rozdziale 75801 o 95.488 zł- z tyt, rezerwy części oświatowej subwencji na rok 2024.

3/ w rozdziale 75814 zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o 15.553 zł – za m-c listopad – z przeznaczeniem na dotację dla szkoły w Krawczykach –w rozdziale 80101 80103 80113 i 80150 paragraf wydatków 2340 (oraz 2,33zł na wydatki Urzędu).

oraz z zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych o 50.000 zł.

4/ w rozdziale 85504- zwiększenie o kwotę 20.675,90 zł- z Rządowego Programu Wspierania Rodziny ze środków Funduszu Pracy zadanie „Asystent rodziny” (wydatki w par. 4010- 11411 zł,par. 4110- 2973 zł, par. 4120- 437,90 zł, par. 4170- 5854 zł.

2. Pozostałe zmiany w planie wydatków :

1/ w rozdziale 40002, 60016,70007,90001,90017,90095 i 92601 -przeniesienie w planie zakładu budżetowego w ramach wydatków bieżących

2/ zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 90019 – do kwoty łącznie 130.000 zł w tym :oczyszczalnie ścieków- 102.000 zł, wymiana źródeł ciepła- do 8.000 zł i budowa studni- do 20.000 zł.

3/ w rozdziale 75702 przeniesienie środków na prowizje bankowe na odsetki- 10.000 zł.

4/ W rozdziale 80101` : zwiększenie dotacji dla szkoły w Krawczykach- o 123.000 zł. pozostałe zmiany dotyczą planów finansowych jednostek oświaty;

5/ w rozdziale 80103- zwiększenie dotacji dla szkoły w Krawczykach o 6.000 zł,

6/W rozdziale 80104 zwiększenie wydatków za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- o 87.000 zł oraz zmiany w planach finansowych szkół.

7/W rozdziale 80105- zmniejszenie planu wydatków na pobyt dzieci w przedszkolu integracyjnym

8/ w rozdziale 80150- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla szkoły Krawczykach o 33.000 zł., ze względu na zmianę ilości uczniów)

8/W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o 52.000 zł. na Termomodernizację budynku stadionu w Bezledach- wymiana pompy ciepła.

9/zmiany w planach jednostek oświaty w rozdziałach 80101,80103,80104,80149,80150 wg. poniższego zestawienia:

jednostka	rozdział	paragraf	Zmniejszenie	zwiększenie
SP Żydowo	80101	3020		7000
SP Bezledy	80101	4010		15000
SP Kinkajmy	80101	4010		5000
SP Wojciechy	80101	4010		3272,33
SP Kinkajmy	80101	4210	5500	
SP Żydowo	80101	4260	720	
SP Galiny	80101	4210	700	
SP Kinkajmy	80101	4210	985	
SP Żydowo	80101	4240		720
SP Kinkajmy	80101	4240		4500
SP Galiny	80101	4280		300
SP Galiny	80101	4410		400
Sp Kinkajmy	80101	4430		985

SP Galiny	80104	4440		9940,24
SP Bezledy	80104	4440	5244,20	
SP Wojciechy	80104	4440		639,82
SP Żydowo	80104	4440		9522,37
SP Kinkajmy	80104	4440		9787,86
SP Kinkajmy	80103	4430		288
SP Kinkajmy	80103	4210	288	
SP Bezledy	80103	4440	0,42	
SP Żydowo	80103	4440	5693,38	
SP Kinkajmy	80103	4440		1878,89
Przedszkole nr1	80104	4010		15000
Przedszkole nr1	80104	4110		5000
Przedszkole nr1	80104	4210	800	
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80104	4210	500	
Przedszkole nr1	80104	4430		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80104	4410		300
Przedszkole nr1	80104	4440		416,22
Przedszkole nr 1	80104	4170		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80104	4440	4681,29	
SP Bezledy	80106	4440	0,42	
SP Bezledy	80106	4790		15000
Sp Kinkajmy	80149	4110		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80149	4110		2000
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80149	4120		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80149	4790		5000
Sp Kinkajmy	80150	4110		500
Sp Bezledy	80150	4120		1000
SP Kinkajmy	80150	4120		500
SP Galiny	80150	4790	43000	
SP Żydowo	80101	4210		1000

Zmiana w rozdziale 85516 dotyczy Przedszkola z oddziałem w Tolko

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 485 426,95	-35 000,00	2 450 426,95
	40002		Dostarczanie wody	2 485 426,95	-35 000,00	2 450 426,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 900,00	-6 000,00	177 900,00
		4260	Zakup energii	871 200,00	-30 000,00	841 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	-10 000,00	44 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	11 000,00	62 700,00
600			Transport i łączność	18 657 688,46	10 000,00	18 667 688,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 430 974,36	10 000,00	7 440 974,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 800,00	10 000,00	1 138 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	-14 000,00	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	4 000,00	211 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	10 000,00	25 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 350,00	0,00	393 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	247 950,00	0,00	247 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	-4 100,00	103 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	3 600,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	7 849 115,98	0,00	7 849 115,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 925 817,05	0,00	6 925 817,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	32 633,16	209 633,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 059,00	-32 633,16	107 425,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 465,00	0,00	1 778 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 365,00	0,00	713 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 200,00	15 000,00	219 200,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	5 000,00	46 600,00
757			Obsługa długu publicznego	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 606 000,00	10 000,00	2 616 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 474 281,81	227 041,02	24 701 322,83
	80101	Szkoły podstawowe	15 922 680,82	183 612,61	16 106 293,43
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 138,28	5 691,86	73 830,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 944 232,95	123 000,00	2 067 232,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 451,00	7 000,00	425 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 411,00	23 272,33	1 782 683,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 814,57	-6 185,00	725 629,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 080,00	5 220,00	112 300,00
	4260	Zakup energii	468 760,00	-720,00	468 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	300,00	8 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,45	2,33	27,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	400,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 191,00	985,00	42 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 760,24	24 646,09	670 406,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 973 496,20	-28 649,14	1 944 847,06
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 980,30	1 465,77	4 446,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 983,00	6 000,00	398 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 842,00	-288,00	102 554,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	-32 300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 869,00	288,00	10 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,90	-3 814,91	30 346,99
	80104	Przedszkola	3 082 959,05	102 734,93	3 185 693,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 675,00	15 000,00	584 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 347,00	5 000,00	275 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	500,00	11 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 729,00	-1 300,00	99 429,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 200,00	87 000,00	544 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00	300,00	2 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 052,00	500,00	5 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 649,05	-4 265,07	86 383,98
80105		Przedszkola specjalne	120 000,00	-52 700,00	67 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-52 700,00	67 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	253 961,04	13 649,58	267 610,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 357,00	-1 350,00	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,04	-0,42	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 554,00	15 000,00	97 554,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 221,50	1 000,00	517 221,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 602,50	1 000,00	7 602,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 271,00	8 000,00	253 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	2 500,00	13 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	500,00	2 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 125,00	5 000,00	69 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 716 436,41	-606,96	1 715 829,45
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 160,47	7 393,04	88 553,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	866 794,00	33 000,00	899 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 916,00	500,00	36 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 637,00	1 500,00	7 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 385,94	-43 000,00	593 385,94
852		Pomoc społeczna	16 560 702,69	5 950,00	16 566 652,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 472 910,33	5 800,00	2 478 710,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 312,00	2 000,00	1 665 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 934,33	5 000,00	296 934,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 117,00	-1 200,00	31 917,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 319,00	150,00	17 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 319,00	150,00	17 469,00
855		Rodzina	9 927 988,03	28 725,88	9 956 713,91
85504		Wspieranie rodziny	170 535,39	14 725,90	185 261,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 433,00	5 461,00	104 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507,00	2 973,00	24 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486,39	437,90	3 924,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	5 854,00	39 814,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 061,64	13 999,98	149 061,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 134,04	10 000,00	78 134,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,36	2 000,00	15 189,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,08	500,00	2 380,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,16	-0,02	2 417,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600,00	1 500,00	11 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 731 111,74	-61 100,00	11 670 011,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 544 650,00	-50 100,00	1 494 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 800,00	43 000,00	280 800,00
	4260	Zakup energii	512 500,00	-65 100,00	447 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	2 000,00	57 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 400,00	-30 000,00	576 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 399 570,00	28 000,00	4 427 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 340,00	-2 000,00	3 176 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00	19 700,00	40 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 100,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 670,00	6 000,00	72 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00	1 000,00	41 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00	1 200,00	8 860,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 120,00	-52 000,00	263 120,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	-52 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	744 698,69	13 000,00	757 698,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	-2 310,00	24 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	-790,00	12 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 349,41	3 000,00	239 349,41
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 100,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 632,40	2 000,00	48 632,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 553,76	3 000,00	5 553,76
926		Kultura fizyczna	3 840 746,50	86 100,00	3 926 846,50
	92601	Obiekty sportowe	697 320,00	86 100,00	783 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 190,00	4 310,00	363 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 630,00	770,00	67 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	20,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	24 000,00	30 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	500,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	3 000,00	21 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:			117 809 991,40	261 716,90	118 071 708,30