

**UCHWAŁA NR VIII/80/2015
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 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. § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 38.356.309,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36.153.620,15 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.202.688,86 zł,

2) wydatki 49.640.871,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.330.362,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.310.508,86 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.338.912,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.971.596 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.284.562,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.954.436 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.330.126,68 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 13.277.456,58 zł, rozchody w wysokości 1.992.893,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody-14.592.196 zł, koszty- 14.418.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 133 489,00	12 000,00	11 145 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 853 737,00	12 000,00	6 865 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 853 737,00	12 000,00	6 865 737,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 795,00	6 160,00	365 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 795,00	6 160,00	365 955,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 160,00	6 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 371,00	9 000,00	2 052 371,00
	90095		Pozostała działalność	103 901,00	9 000,00	112 901,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 901,00	5 000,00	108 901,00
Razem:				38 329 149,01	27 160,00	38 356 309,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 702 819,94	- 355 000,00	9 347 819,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 655 134,47	- 355 000,00	8 300 134,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	- 355 000,00	580 000,00
600			Transport i łączność	1 908 264,00	137 200,00	2 045 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 521 264,00	55 000,00	1 576 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 45 000,00	152 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	381 000,00	82 200,00	463 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	82 200,00	461 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 090,67	162 812,00	784 902,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 375,00	44 300,00	299 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44 300,00	99 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 715,67	118 512,00	485 227,67
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 512,00	238 512,00
750			Administracja publiczna	3 941 129,35	2 000,00	3 943 129,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 258,00	2 000,00	3 529 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 401,35	0,00	142 401,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	210,36	67 410,36
		4307	Zakup usług pozostałych	106,01	- 106,01	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	104,35	- 104,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 089 520,14	- 5 550,00	16 083 970,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 599 296,69	- 12 000,00	6 587 296,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 922,00	- 12 200,00	731 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 028,61	20 400,00	310 428,61

	4260	Zakup energii	147 107,00	- 4 200,00	142 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 555,00	- 3 000,00	89 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 202,00	- 1 000,00	42 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 391,00	- 1 000,00	12 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 966,00	- 34 000,00	163 966,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 977,00	12 000,00	563 977,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00	12 000,00
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	229 395,47	12 000,00	241 395,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 355,17	12 000,00	14 355,17
80195		Pozostała działalność	4 490 729,00	- 17 550,00	4 473 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 13 400,00	11 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	10 850,00	11 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 341 398,00	- 15 000,00	4 326 398,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 444,00	6 160,00	457 604,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 744,00	6 160,00	455 904,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 160,00	6 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 181,00	0,00	2 629 181,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 500,00	16 500,00
	90095	Pozostała działalność	336 804,00	0,00	336 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 150,00	- 150,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	323 300,00	7 350,00	330 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 300,00	7 350,00	130 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	3 350,00	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	4 000,00	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	130,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 130,00	3 470,00
		Razem:	49 685 899,69	- 45 028,00	49 640 871,69

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		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	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze A Leginy-Wirwilty z budową sieci w Zawierszu					400 000	140 000	260 000			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezledach					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									465 000	205 000	260 000	-	-	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz. Nr 92/1					152 000	32 000	120 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									152 000	32 000	120 000			
5	600	60017	6050	Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach - dz. Nr. 190/1					6 000	6 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60017									6 000	6 000	-	-	-	
6	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie					383 505,86			19 175,29	364 330,57	U 6057-364330,57 6059-19175,29
Razem rozdział 63003									383 505,86	-	-	19 175,29	364 330,57	
7	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach					138 500	28 500	110 000			Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					150 000	150 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									288 500	178 500	110 000	-	-	
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 600	28 600				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									28 600	28 600	-	-	-	

22	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy- zabudowa mieszkaniowa z wylaczeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	35 000	35 000									Urząd Gminy
23	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	10 000	10 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					150 000	150 000									
24	600	60017	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	455 200	91 200	364 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					455 200	91 200	364 000								
25	700	70005	6050	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach	100 012	20 012	80 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					100 012	20 012	80 000	-							
26	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	272 232	54 532	217 700								Urząd Gminy
razem rozdział 75412					272 232	54 532	217 700								
27	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	4 326 398	1 212 098	2 814 300	300 000							Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					4 326 398	1 212 098	2 814 300	300 000							
28	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	200 000	40 000	160 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					200 000	40 000	160 000								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 503 842	1 567 842	3 636 000	300 000							
Ogółem					5 503 842	1 567 842	3 636 000	300 000	1 835 070,86	893 234	490 000	19 175,29	432 661,57	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Czas realizacji zadania
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe (refundacja-PROW)		
1	010	01010	6210	Modernizacja SUW w Łabędniku	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
2	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach I Gromkach	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
3	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	511 460,00	179 460,00	332 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
5	010	01010	6210-119.999,25 6217-299.792 6219- 437.748,75	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Bartoszyce Etap 1 Maszewy -Kinkajmy	857 540,00	362 000,00	195 748,00	299 792,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
6	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	2 138 000,00	738 000,00	1 400 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	400 000,00	140 000,00	260 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
8	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach przy bud. Nr 8	16 000,00	16 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
9	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tolko	80 000,00	30 000,00	50 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
10	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C -Galiny	2 976 996,00	816 308,00	2 160 688,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie

11	010	01010	6210-75.402,57 6217-242.112 6219-353.485,43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C-Ciemna Wola	671 000,00	128 888,00	300 000,00	242 112,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie	
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	200 000,00	70 000,00	130 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
13	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrożniania kanalizacji	6 000,00	6 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
14	400 600 700 900	40002-5.278 60016-984 70004-261 90001-4077	6210	Zakup zestawów komputerowych	10 600,00	10 600,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
15	900	90095	6210	Przebudowa nawierzchni z częściowym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Bezledach i Gimnazjum w Bezledach na nawierzchnię z kostki betonowej	70 000,00	70 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
16	900	90001	6210	Modernizacja samochodu DAF	4 800,00	4 800,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
17	400 600 700 900	40002-764 6016-8.718 70004-114 90001-400 90095-204	6210	Modernizacja samochodu IVECO	10 200,00	10 200,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
18	900	90001	6210	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
Ogółem					7 971 596,00	2 601 256,00	4 828 436,00	541 904,00			-

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 złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty			obligacje	pozostałe		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
Priorytet:																		
Działanie: 321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Obszar C, obejmujący miejscowość Ciemna Wola																		
1				595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-	-	242 112,00			
	2014								-									
	2015		01010 § 6217 - 242.112,00 zł. § 6219 - 353.485,43 zł.	595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-		242 112,00			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
Priorytet:																		
Działanie: 321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny -Bartoszyce Etap 1 Maszewy-Kinkajmy																		
2				737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75	-	-	437 748,75	299 792,00	-	-	299 792,00			
	2015		01010 § 6217 - 299.792,00 zł. § 6219 - 437.748,75 zł.	737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75	-	-	437 748,75	299 792,00	-		299 792,00			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																		
Priorytet:																		
Działanie: 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																		
Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece																		

	2015	75075 § 4217 - 10.577,55 zł. § 4219 - 5.713,44 zł.	16 290,99	5 713,44	10 577,55	16 290,99	5 713,44	-	-	5 713,44	10 577,55	-		10 577,55
7	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013												
	Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego												
	Działanie:	V. 2 Trasy rowerowe												
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie												
	Razem wydatki:		383 505,86	19 175,29	364 330,57	383 505,86	19 175,29	-	-	19 175,29	364 330,57	-	-	364 330,57
	2015	63003 §6057- 364.330,57; §6059-19.175,29	383 505,86	19 175,29	364 330,57	383 505,86	19 175,29			19 175,29	364 330,57			364 330,57
	Wydatki bieżące w 2015 r.		102 466,91	28 762,15	73 704,76	102 466,91	28 762,15	-	-	28 762,15	73 704,76	-	-	73 704,76
Wydatki bieżące RAZEM		386 855,55	73 496,39	313 359,16										
Wydatki majątkowe w 2015 r.		1 822 699,04	848 133,47	974 565,57	1 822 699,04	848 133,47	-	-	848 133,47	974 565,57	-	-	974 565,57	
Wydatki majątkowe RAZEM		1 822 699,04	848 133,47	974 565,57										
RAZEM wydatki 2015 r.		1 925 165,95	876 895,62	1 048 270,33	1 925 165,95	876 895,62	-	-	876 895,62	1 048 270,33	-	-	1 048 270,33	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodze nia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710		5000	5000			5000	
801	80104	2710	33 098,00						
801	80104	2310		101 578	101 578			101 578	
801	80105	2310		38 489	38 489			38 489	
Ogółem			33 098,00	145 067	145 067	-	-	145 067	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	416 550,00		
	400	40002	2650	dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 399.000 m ³ x dopłata 0,55 zł/m ³	219 450,00		
	900	90001	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 90.000 m ³ x dopłata 2,19 zł/m ³	197 100,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 057 179,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		218 592,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		23 000,00	
5.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		12 000,00	
6.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury- organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
7.	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
Ogółem					416 550,00	1 310 771,00	94 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/80/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z 11 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 356 309,01
2.	Planowane wydatki		49 640 871,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 11 284 562,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 284 562,68
Przychody ogółem:			13 277 456,58
1.	Kredyty	§ 952	10 318 418,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	19 224,00
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	2 939 814,58
Rozchody ogółem :			1 992 893,90
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 980 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	12 295,90
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-521 485	14 592 196,00	8 388 146,00	416 550	7 971 596,00	14 418 996,00	0	-348 285
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 665 996,00	7 665 996,00		7 665 996,00	7 665 996,00		0
	40002- Dostarczanie wody	31 191	2 467 042,00	225 492,00	219 450	6 042,00	2 408 042,00		90 191
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						682 500,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	21 439	1 197 702,00	9 702,00		9 702,00	1 178 902,00		40 239
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						149 700,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-334 266	623 075,00	200 375,00		200 375,00	569 175,00		-280 366
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						60 400,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-244 650	2 441 177,00	216 377,00	197 100	19 277,00	2 420 677,00		-224 150
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						516 800,00		
	90095- Pozostała działalność	4 801	197 204,00	70 204,00		70 204,00	176 204,00		25 801
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						21 600,00		
	OGÓLEM	-521 485	14 592 196,00	8 388 146,00	416 550	7 971 596,00	14 418 996,00	0	-348 285
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0		1 431 000,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 11 września 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 27.160 zł, z tego:

1) w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania kwoty 12.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą,

2) w rozdziale 85415 zwiększa się plan dotacji celowej – 6.160 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” - decyzja nr FK 179/2015 z 5.08.2015 r.,

3) w rozdziale 90095 wprowadza się plan dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.000 zł – zgodnie z umową Nr 45/215/UG/WR w związku z przekazaniem do demontażu 1 pojazdu wycofanego z eksploatacji w roku poprzednim oraz zwiększa się plan dofinansowania ze środków PROW o 5.000 zł (dostosowanie planu do wykonania),

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 45.028 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową sieci stacji podnoszenia ciśnienia o 355.000 zł i rozłożenie realizacji zadania na 3 lata tj. 2015r- 10.000 zł, 2016r- 61.500 zł, 2017r- 293.500 zł w związku z przeciągającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

2) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych oraz w związku z zakończeniem procedury przetargowej i wyborem wykonawcy zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 45.000 zł na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016 N w Połęczu”,

3) w rozdziale 60017 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na ” Przebudowę wewnętrznej drogi gminnej Falczewo – droga. Woj. Nr 592” o 82.200 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty przewyższającej kwotę w budżecie,

4) w rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków na remonty budynków stanowiących mienie gminy – dotyczy remontu mieszkań socjalnych oraz budynku po posterunku Policji Bezledy - o 44.300 zł,

5) w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 118.512 zł z tego na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach” o 118.500 zł – na podstawie kosztorysu inwestorskiego (dotychczas zaplanowana kwota dotyczyła jedynie nakładów na dokumentację) oraz o 12 zł na zadanie ”Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w Kinkajmach”,

6) w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na remont archiwum zakładowego Urzędu Gminy o 2.000 zł,

7) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 34.000 zł z tytułu Ocieplenia budynku szkoły podstawowej w Galinach, kwotę tę przeznacza się na wydatki bieżące w szkole- na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się plan wydatków zamkniętej szkoły podstawowej w Rodnowie o kwotę 35.000 zł i wprowadza się nowe zadanie dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie (80101- 23.000 zł i 80103- 12.000 zł).

8) w rozdziale 80150 zwiększa się kwotę wydatków na pomoce dydaktyczne ze zwiększonej kwoty subwencji w szkołach : Wojciechy- o 6.000 zł, Galiny- 3.000 zł, Sokolica- 3.000 zł,

9) w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 13.400 zł i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia o 10.850 zł- dotyczy wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zarządzaniem hali sportowej w Bezledach, oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 15.000 zł na zadanie Budowa hali sportowej w Bezledach,

10) w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń z tyt. wyprawki szkolnej

z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.160 zł i przeznacza się ją odpowiednio w szkołach: Sokolica- 1.435 zł, Krawczyki-450 zł, Wojciechy- 1.125 zł, Galiny- 225 zł, Żydowo- 1.350 zł, Bezledy- 1.575 zł.

11) w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 4.000 zł i wynagrodzenia bezosobowe o 3.350 zł.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach: 70005, 90004 ,90095 i 92605, w rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług w ramach projektu „Nakręć się na rower” i zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów- kwota 210,36 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 72.188 zł. W związku z tym zmniejszy się kwota wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaangażowanych na finansowanie deficytu budżetu roku 2015.