

Uchwała Nr XXIII/148/2012

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 332.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 862.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Budżet po zmianach wynosi:
 - a/ dochody: 33.161.338,76 zł
 - z tego: dochody bieżące: 32.889.777,76 zł
 - dochody majątkowe: 271.561 zł.
 - b/ wydatki: 39.340.143,76 zł
 - z tego : wydatki bieżące: 29.504.986,06 zł,
 - wydatki majątkowe: 9.835.157,70 zł.
 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2012 roku w wysokości 4.410.924 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości 5.424.233,70 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.
 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przychody w wysokości 7.248.805 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.070.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Posakowski

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.178.805 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.269.314 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1.931.400 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 978.091 zł.

§ 4. Limity 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.931.400 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.269.314 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2012 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/148/2012
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 września 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	620 000,00	- 500 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	- 500 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	- 500 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 319,00	70 000,00	348 319,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 020,00	70 000,00	315 020,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	20 000,00	45 600,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Administracja publiczna	120 102,00	-41 800,00	78 302,00
	75095		Pozostała działalność	41 800,00	-41 800,00	0,00
756		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 800,00	-41 800,00	0,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 540 640,00	25 000,00	9 565 640,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	25 000,00	200 000,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Różne rozliczenia	12 632 771,00	52 000,00	12 684 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 670,00	52 000,00	90 670,00
852		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	52 000,00	82 000,00
			Pomoc społeczna	7 467 648,97	7 610,00	7 475 258,97
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 610,00	7 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 610,00	7 610,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 516,49	- 5 615,00	4 884 901,49

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 992,00	- 5 615,00	4 839 377,00
	85213	2010	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.	91 814,48	5 615,00	97 429,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 350,00	5 615,00	50 965,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 186,00	26 675,00	292 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 186,00	26 675,00	292 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 186,00	26 675,00	292 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 600,00	27 821,00	1 329 421,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	27 821,00	1 327 821,00
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 821,00	27 821,00
Razem:				33 494 032,76	- 332 694,00	33 161 338,76

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/148/2012
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 września 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 179 855,00	- 423 766,30	6 756 088,70
			Dostarczanie wody	7 179 855,00	- 423 766,30	6 756 088,70
		4270	Zakup usług remontowych	617 000,00	200 000,00	817 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	716 700,00	- 480 000,00	236 700,00
600	60016	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 399 900,00	- 143 766,30	3 256 133,70
			Transport i łączność	955 936,00	- 398 215,70	557 720,30
			Drogi publiczne gminne	948 959,00	- 398 215,70	550 743,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	- 343 215,70	304 784,30
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 985,00	- 50 000,00	48 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 965,00	- 5 000,00	10 965,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 926,00	- 500,00	17 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	500,00	9 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 500,00	0,00	1 449 500,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
			Administracja publiczna	3 482 047,00	3,00	3 482 050,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 537,00	3,00	3 167 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	3,00	41 863,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 761,00	20 000,00	269 761,00
			Ochotnicze straże pożarne	249 561,00	20 000,00	269 561,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Karsakowski

757	4270	Zakup usług remontowych	54 684,00	- 20 000,00	34 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 561,00	20 000,00	62 561,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Obstuga długu publicznego	372 711,00	0,00	372 711,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	372 711,00	0,00	372 711,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
	8019	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 573 222,62	13 000,00	10 586 222,62
	80101	Szkoły podstawowe	6 336 640,50	13 000,00	6 349 640,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 000,00	58 000,00
852		Pomoc społeczna	9 581 098,97	- 7 390,00	9 573 708,97
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	9 000,00	10 000,00
85206		Wspieranie rodziny	23 756,00	7 610,00	31 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 824,00	4 359,00	23 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00	1 095,00	4 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	156,00	618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 516,49	- 5 615,00	4 854 901,49
	3110	Świadczenia społeczne	4 699 416,00	- 5 220,00	4 694 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 864,00	- 395,00	19 469,00
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.	101 156,48	5 615,00	106 771,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 150,00	5 615,00	106 765,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 501,00	- 15 000,00	812 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 573,00	- 15 000,00	543 573,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 031,32	0,00	433 031,32
	85395	Pozostała działalność	433 031,32	0,00	433 031,32

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,05	- 300,66	13 054,39
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	706,98	- 15,92	691,06
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 742,93	- 42,78	1 700,15
	4129		Składki na Fundusz Pracy	92,25	- 2,26	89,99
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	39 116,20	865,80	39 982,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,18	45,82	6 733,00
	4307		Zakup usług pozostałych	158 991,89	- 522,35	158 469,54
	4309		Zakup usług pozostałych	8 702,11	- 27,65	8 674,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 608,00	26 675,00	447 283,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	419 408,00	26 675,00	446 083,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 675,00	26 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 000,00	0,00	995 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	621 000,00	- 3 000,00	618 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	- 100 000,00	1 005 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	- 100 000,00	820 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	- 100 000,00	820 000,00
926			Kultura fizyczna	2 126 200,00	7 000,00	2 133 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 200,00	7 000,00	113 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	7 000,00	17 185,00
			Razem:	40 202 837,76	- 862 694,00	39 340 143,76

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/148/2012
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.			Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
					6	7		9	w tym źródła finansowania				10	11	12	13
						razem	dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki					
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sędawkach - prace projektowe				9 000	9 000				Urząd Gminy			
Razem rozdział 01010								9 000	9 000							
2	600	60016	6050	Przebudowa urządzenia wodnego-rownu melioracji szczegółowej na działkach nr 88/3 i 215/4 w obrębie geodezyjnym Skitno gm. Bartoszyce				100 000	100 000				Urząd Gminy			
Razem rozdział 60016								100 000	100 000							
3	700	70005	6050	Adaptacja budynku po Straży Granicznej na przedszkole w Bartoszycach				575 000	575 000				Urząd Gminy			
4	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Galiny gm. Bartoszyce				400 000	400 000				Urząd Gminy			
5	700	70005	6050	Adaptacja byłej hydroforu w Kosach na świetlicę				70 000	70 000				Urząd Gminy			
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości				95 000	95 000				Urząd Gminy			
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 20/6 obręb Okopa o pow. 83 m3				2 000	2 000				Urząd Gminy			
Razem rozdział 70005								1 142 000	1 142 000							
8	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Krawczykach				50 000	50 000				Urząd Gminy			
9	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Kinkajmach				60 000	60 000				Urząd Gminy			

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

w złotych

10	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Łojdach					35 000	35 000					Urząd Gminy
11	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Pierselach					30 000	30 000					Urząd Gminy
12	700	70095	6060	Zakup przenośnych kontenerów biurowo mieszkalnych					60 000	60 000					
Razem rozdział 70095									235 000	235 000					
13	750	75023	6050	Remont budynku urzędu					140 500	140 500					Urząd Gminy
14	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych					37 000	37 000					Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup licencji programu Infor Lex Administracja					4 863	4 863					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									182 363	182 363					
16	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Wojciechach					42 561	42 561					Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Galinach					20 000	20 000					Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup urządzenia ratowniczego dla OSP Galiny					20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									82 561	82 561					
19	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego					43 000	43 000					SP Galiny
20	801	80101	6050	Położenie nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem szkoły					15 000	15 000					SP Wojciechy
Razem dział 80101									58 000	58 000					
21	900	90019	6050	Infrastrukturale uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap V					470 000	470 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90019									470 000	470 000					
22	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach					20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601									20 000	20 000					
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
23	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	49 000	49 000									Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	33 000	33 000									Urząd Gminy
25	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	30 000	30 000									Urząd Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej KOSZKOWSKI

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIII/148/2012
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 września 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	źródła zewnętrzne (kredyty i pożyczki)	
1	400	40002	6217-1.931.400	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce	5 346 233,70	1 011 843,70	4 334 390,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
			6219-3.256.133,70					
			6210-158.700					
2	400	40002	6217-253.768,87	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2012	656 233,70	54 129,45	602 104,25	
			6219-373.015,71					
			6210-29.449,12					
			6217-712.382,43					
3	400	40002	6219-1.183.962,43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	1 930 000,00	363 896,33	1 566 103,67	
			6210-33.655,14					
			6217-965.248,70					
Ogółem	400	40002	6219-1.699.155,56	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	2 760 000,00	593 817,92	2 166 182,08	
			6210-95.595,74					
2	400	40002	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	70 000,00	70 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
3	400	40002	6210	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Galiny	8 000,00	8 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
Ogółem					5 424 233,70	1 089 843,70	4 334 390,00	

MICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosański

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIII/148/2012

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 26 września 2012 r.

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

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	2012 r.					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe razem:		x	6 793 001,70	3 270 971,70	1 931 400,00	5 187 533,70	3 256 133,70	2 402 990,00	-	853 143,70	1 931 400,00	1 931 400,00	-	-	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1	Razem wydatki:			6 793 001,70	3 270 971,70	1 931 400,00	5 187 533,70	3 256 133,70	2 402 990,00	-	853 143,70	1 931 400,00	1 931 400,00	-	-	
	2011 r.			14 838,00	14 838,00	-										
	2012 r.		40002 \$6217- 1.931.400 \$6219- 3.256.133,70	5 187 533,70	3 256 133,70	1 931 400,00	5 187 533,70	3 256 133,70	2 402 990,00		853 143,70	1 931 400,00	1 931 400,00			
	2013 r.			1 590 630,00	944 033,00	646 597,00										

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE					
					6	7	8		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące razem:		X	1 468 457,91	205 677,58	1 262 780,33	306 503,32	45 975,50	-	-	45 975,50	260 527,82	-	-	260 527,82		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej																	
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Nazwa projektu: Aktywny start - szansą na lepsze jutro																	
Razem wydatki:																	
2008 r.				1 468 457,91	205 677,58	1 262 780,33	306 503,32	45 975,50	-	-	45 975,50	260 527,82	-	-	260 527,82		
2009 r.				293 804,17	44 070,63	249 733,54											
2010 r.				290 980,16	43 647,03	247 333,13											
2011 r.				292 831,43	29 333,59	263 497,84											
2012 r.				284 338,83	42 650,83	241 688,00											
				306 503,32	45 975,50	260 527,82	306 503,32	45 975,50			45 975,50	260 527,82			260 527,82		
				85214 \$3119- 32.184; 85395 \$4017- 75.809,22; \$4019- 4.013,11; \$4117- 13.054,39; \$4119- 691,06; \$4127- 1.700,15; \$4129- 89,99; \$4137- 3.798,89; \$4139- 201,11; \$4177-2.611,76; \$4179- 138,25; \$4217- 5.888,29; \$4219- 311,71; \$4307- 156.157,54; \$4309- 8.266,46; \$4377- 432,50; \$4379- 22,90; \$4447- 1.075,10; \$4449- 56,90													

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Planowane wydatki													
2012 r.													
Lp.	Projekt bieżący	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:					
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące			209 247,00	31 387,05	177 859,95	158 712,00	23 806,80	23 806,80	23 806,80	134 905,20	134 905,20	134 905,20
	Program:		X										
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Kazero: wydatki:												
3	2012 r.			209 247,00	31 387,05	177 859,95	158 712,00	23 806,80	23 806,80	23 806,80	134 905,20	134 905,20	134 905,20
				158 712,00	23 806,80	134 905,20	158 712,00	23 806,80	23 806,80	23 806,80	134 905,20	134 905,20	134 905,20
	2013			50 535,00	7 580,25	42 954,75							
	Wydatki bieżące RAZEM			1 677 704,91	237 064,63	1 440 640,28	465 215,32	69 782,30	69 782,30	69 782,30	395 433,02	395 433,02	395 433,02
	Wydatki majątkowe RAZEM			6 793 001,70	4 215 004,70	2 577 997,00	5 187 533,70	3 256 133,70	2 402 990,00	853 143,70	1 931 400,00	1 931 400,00	-
	RAZEM			8 470 706,61	4 452 069,33	4 018 637,28	5 652 749,02	3 325 916,00	2 402 990,00	922 926,00	2 326 833,02	1 931 400,00	395 433,02

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX. Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 5a

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	589 186,15	0,00	589 186,15
			Pozostała działalność	589 186,15	0,00	589 186,15
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 186,15	0,00	589 186,15
			Administracja publiczna	77 244,00	0,00	77 244,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	77 244,00	0,00	77 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 244,00	0,00	77 244,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 877,00	0,00	1 877,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 877,00	0,00	1 877,00
85213	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877,00	0,00	1 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877,00	0,00	1 877,00
85295			Pomoc społeczna	4 954 385,00	0,00	4 954 385,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 992,00	- 5 615,00	4 839 377,00
85295			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 992,00	- 5 615,00	4 839 377,00
		2010	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.	45 350,00	5 615,00	50 965,00
85295			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 350,00	5 615,00	50 965,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	0,00	2 700,00
85295			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
		2010	Pozostała działalność	61 343,00	0,00	61 343,00
85295			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 343,00	0,00	61 343,00
		2010		61 343,00	0,00	61 343,00
Razem:				5 622 692,15	0,00	5 622 692,15

Dochody do przekazania do BP wykazywane przez jednostkę organ. realizującą zadanie:

rozd. 75011 \$0690 - 300 zł

rozd. 85212 \$0980 - 47.978 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 5b

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	589 186,15	0,00	589 186,15		
			Pozostała działalność	589 186,15	0,00	589 186,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,05	0,00	1 120,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,46	0,00	149,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	0,00	6 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,08	0,00	2 722,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,08	0,00	1 011,08		
		4430	Różne opłaty i składki	577 633,48	0,00	577 633,48		
		750	75011		Administracja publiczna	77 244,00	0,00	77 244,00
					Urzędy wojewódzkie	77 244,00	0,00	77 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 649,00	0,00	50 649,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 670,00	0,00	2 670,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 100,00	0,00	8 100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 307,00	0,00	1 307,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			950,00	0,00	950,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 347,00	0,00	4 347,00		
4260	Zakup energii			1 028,00	0,00	1 028,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 949,00	0,00	5 949,00		
751	75101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 877,00	0,00	1 877,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 877,00	0,00	1 877,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	228,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00		
						WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY		
							Andrzej Kłoskowski	

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
		Pomoc społeczna	4 954 385,00	0,00	4 954 385,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 992,00	- 5 615,00	4 839 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 699 416,00	- 5 220,00	4 694 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 754,00	0,00	82 754,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	0,00	6 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00	0,00	14 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	0,00	562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00	0,00	4 223,00
	4260	Zakup energii	5 839,00	0,00	5 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 096,00	0,00	1 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 864,00	- 395,00	19 469,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	0,00	380,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 290,00	0,00	1 290,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 396,00	0,00	3 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
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.	45 350,00	5 615,00	50 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 350,00	5 615,00	50 965,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	0,00	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	61 343,00	0,00	61 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 700,00	0,00	60 700,00

WICERZEMOJĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

4300	Zakup usług pozostałych	643,00	0,00	643,00
Razem:		5 622 692,15	0,00	5 622 692,15

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIII/148/2012

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 26 września 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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	477 910,00		
	400	40002	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA, zakres:	477 910,00		
				dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 390.000 m ³ x dopłata 0,69 zł/m ³	269 100,00		
				dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 84.200 m ³ x dopłata 2,48 zł/m ³	208 810,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		820 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		185 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorośli, w tym na zadania w zakresie:			80 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach			80 000,00
Ogółem					477 910,00	1 005 000,00	80 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/148/2012
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 września 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 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	- 275 632,00	9 623 913,70	5 902 143,70	477 910,00	5 424 233,70	9 433 913,70		- 85 632,00
	Rozdział 40002 Dostarczanie wody	- 275 632,00	9 623 913,70	5 902 143,70	477 910,00	5 424 233,70	9 433 913,70		- 85 632,00
	z tego wynagrodzenia i pochodne						147 720,00		
	OGÓŁEM	- 275 632,00	9 623 913,70	5 902 143,70	477 910,00	5 424 233,70	9 433 913,70		- 85 632,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXIII/148/2012

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 26 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 161 338,76
2.	Planowane wydatki		39 340 143,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	6 178 805,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 178 805,00
Przychody ogółem:			7 248 805,00
1.	Kredyty	§ 952	3 269 314,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 931 400,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	110 000,00
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	1 938 091,00
Rozchody ogółem :			1 070 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 070 000,00
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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski