

**UCHWAŁA NR XXXVIII/315/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody :35.225.619,07 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 32.819.270,07 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.406.349 zł,

2) wydatki 43.275.152,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.502.352,07 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12.772.800 zł.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 2.196.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. 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 do niniejszej Uchwały,

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2014 oraz podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kowalczyk

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 231 082,00	13 000,00	12 244 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 058,00	13 000,00	988 058,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	6 610 761,07	1 300,00	6 612 061,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 070,07	1 300,00	4 873 370,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	668,07	668,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 565,00	2 865,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 933,07	- 1 933,07	0,00
Razem:				35 211 319,07	14 300,00	35 225 619,07

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 873 360,00	100,00	2 873 460,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 769 100,00	100,00	2 769 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 314 601,00	- 486 191,00	828 410,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	171 399,00	486 191,00	657 590,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	3 958 963,00	- 100,00	3 958 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 355,00	- 100,00	3 603 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	- 5 000,00	327 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 100,00	7 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	5 000,00	5 150,00
801			Oświata i wychowanie	19 642 684,00	0,00	19 642 684,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 415,00	0,00	838 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 801,00	- 1 000,00	203 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 814 130,07	1 300,00	8 815 430,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	0,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 770,07	4 345,00	4 833 115,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 933,07	631,93	2 565,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 899,00	2 000,00	91 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	345,00	17 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	500,00	17 780,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	668,07	668,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 121,00	- 3 045,00	770 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	765 621,00	- 3 045,00	762 576,00
85295		Pozostała działalność	939 639,00	0,00	939 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	926 639,00	- 1 117,00	925 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 117,00	9 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 356,00	0,00	2 351 356,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	- 76 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 67 000,00	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	76 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 000,00	67 000,00
		Razem:	43 260 852,07	14 300,00	43 275 152,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/315/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lutego 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 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	6217- 103.000 zł, 6219- 657.590 zł 6210-67.410 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar B	828 000	828 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki -Wojciechy i wyłączeniem SUW wWojciechach	261 000	261 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Modernizacja 2 sz agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezedach	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezedy	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowa chodnika Bartoszyce- Sędławki <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	50 000	50 000			porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim

11	600	60014	6300	Partycypacja w w kosztach przebudowy drogi powiatowej Łabędnik-Bisztynek <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	100 000	100 000			porozumienie z powiatem bartoszyckim
12	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	82 000	82 000			Urząd Gminy
	Ogółem				2 196 000	2 196 000	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/315/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lutego 2014 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	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środek budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środek budżetu UE				
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	7 164 639,26	4 575 373,12	2 589 266,14	760 590,00	657 590,00	-	-	657 590,00	103 000,00	-	-	103 000,00			
1	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, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																
	Razem wydatki:			7 164 639,26	4 575 373,12	2 589 266,14	760 590,00	657 590,00	-	-	657 590,00	103 000,00	-	-	103 000,00			
	2011 r.			14 838,00	14 838,00	-												
	2012 r.			4 887 319,57	2 964 812,29	1 922 507,28												
	2013 r.			1 501 891,69	938 132,83	563 758,86	-	-	-									
	2014r		01010 § 6217 103000zł ; 01010§ 6219- 657.590 zł	760 590,00	657 590,00	103 000,00	760 590,00	657 590,00	-	-	657 590,00	103 000,00	-	-	103 000,00			
Wydatki bieżące RAZEM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Wydatki majątkowe RAZEM				7 164 639,26	4 575 373,12	2 589 266,14	760 590,00	657 590,00	-	-	657 590,00	103 000,00	-	-	103 000,00			
RAZEM				7 164 639,26	4 575 373,12	2 589 266,14	760 590,00	657 590,00	-	-	657 590,00	103 000,00	-	-	103 000,00			

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 208,00	0,00	71 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 208,00	0,00	71 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 602,00	0,00	50 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	0,00	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	0,00	8 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	0,00	1 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	0,00	1 957,00
		4260	Zakup energii	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	1 570,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	0,00	1 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	0,00	1 893,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
852			Pomoc społeczna	4 940 355,00	0,00	4 940 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 837,00	0,00	4 826 837,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	480,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 682 032,00	0,00	4 682 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 899,00	0,00	89 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	0,00	7 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	0,00	16 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 880,00	0,00	1 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	0,00	17 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
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.	62 441,00	0,00	62 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 441,00	0,00	62 441,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 160,00	0,00	13 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 902,00	0,00	12 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
85295		Pozostała działalność	37 917,00	0,00	37 917,00

	3110	Świadczenia społeczne	37 917,00	- 1 117,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,00	1 117,00
Razem:			5 013 456,00	0,00	5 013 456,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/315/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o 14.300 zł z tego o 1300 zł z tyt. zwrotów świadczeń wypłaconych z dotacji w latach poprzednich przez GOPS oraz 13.000 zł – z tyt. wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 14.300 zł z tego o 1300 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami w związku ze zwrotem świadczeń wypłaconych w latach poprzednich oraz o 13.000 zł na zakup usług związanych z koniecznością utworzenia i udostępnienia metadanych w zakresie dokumentów planistycznych w związku z realizacją ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej .

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 01010 z przeznaczeniem na różne opłaty – 100 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 o 100 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych rozdziału 01010 dotyczącego dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zadanie realizowane z udziałem środków z UE -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar B – wg załącznika nr 3 oraz w planie wydatków bieżących rozdziału 75023 – tj. zwiększenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa i zmniejszenie planu wydatków na zakup usług. W rozdziale 80113 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza na zakup usług, w rozdziale 85212 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wkład własny związanych z kosztami obsługi wypłaty świadczeń alimentacyjnych (kwota 3.045 zł) w drodze przeniesienia z wydatków rozdziału 85214. W dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją ustawy o ochronie zwierząt z rozdziału 9003 do rozdziału 90013- Schroniska dla zwierząt.